(上接C5版)

4	上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行	徐士龙、赵若群	3,000.00	2019/12/11		最高额保证	否
		徐士龙、赵若群、徐望、许烨	500.00	2020/1/10		连带责任保证反担保	否
		徐士龙、赵若群、徐望、许烨	115.81	2020/7/21		连带责任保证反担保	是
		徐士龙、赵若群、徐望、许烨	26.86	2020/9/18		连带责任保证反担保	否
5	中国银行股份有限公司上海市虹口支行	徐士龙	6,500.00	2017/3/27		最高额保证	是
				2018/5/2		最高额保证	是
				2019/2/1		最高额保证	否
			6,370.00	2019/12/31		最高额保证	否
		徐士龙	9,550.00	2020/11/17		最高额保证	否
		徐士龙、赵若群、徐望、许烨		2020/12/2		抵押	否
6	上海银行股份有限公司福民支行	徐士龙、赵若群	400.00	2020/7/23		连带责任保证	否
7	招商银行股份有限公司上海分行	徐士龙、赵若群	3,000.00	2020/11/17		最高额保证	否
		徐士龙		2020/9/17		抵押	否

报告期内发生的关联担保行为,主要是关联方为了保证公司获得银行授信用于开具银行承兑汇票、保函而提供的担保,属于生产经营的正常需要。

(2)发行人与实际控制人及其控制的公司的资金往来

①发行人作为借入方

单位:万元

借出方	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
塞舌尔控股	-	-	2,848.70
合计	-	-	2,848.70

②发行人作为借出方

单位:万元

借入方	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
隆湾控股	-	-	287.91
合计	-	-	287.91

③资金往来利息

单位:万元

科目	关联方	2020年度	2019年度	2018年度
利息支出	塞舌尔控股	-	64.72	353.38
利息支出	隆湾控股	-	-	154.62
利息支出	软地基研究院	-	-	2.16
合计		-	64.72	510.15
其中:豁免利息支出	塞舌尔控股	-	64.72	353.38
	软地基研究院	-	-	2.16
	隆湾控股	-	-	5.93
合计		-	64.72	361.46

报告期内,公司关联方往来主要系实际控制人及其控制的境内外公司向发行人及其子公司借出资金。公司已对资金往来计提了相应的利息,利率一般参照发行人及其子公司所在地金融机构一年期贷款利率。

(3)发行人与其他关联方的资金往来

2018年公司向大连正好房地产开发有限公司借入2,000万元,并于2019年偿还该款项。隆湾控股间接控制的庄河江龙明珠建设有限公司于2018年2月至3月期间持有大连正好房地产开发有限公司40%认缴出资,并于2018年3月退出。庄河江龙明珠建设有限公司在持股期间未实际出资,且未委派董事或高级管理人员参与大连正好房地产开发有限公司经营。

(三)独立董事对报告期内重大关联交易的意见

对于报告期内关联交易,公司独立董事根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定发表了如下独立意见:上海港湾报告期内发生的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的,关联交易的价格依据市场定价原则或者按照使上海港湾或非关联股东受益的原则确定,不存在损害上海港湾及其他股东利益的情况。上海港湾报告期内发生的关联交易,均已按照上海港湾当时的有效章程及决策程序履行了相关审批程序。

七、董事、监事、高级管理人员

公司的董事、监事、高级管理人员均符合法律法规规定的任职资格。

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日	简要经历	兼职情况	2020年度在公司领薪情况(万元)
徐士龙	董事长	男	63	2020.12至2023.12	1958年出生,中国国籍,有新加坡永久居留权,毕业于江苏电视大学,大专学历,工程师。1982年至1989年任江苏江阳港务公司设计员;1989年至1992年任江苏江阴市政府港口办技术员;1992年至2000年任江苏江阴市港口开发公司总经理;2000年至2017年任公司执行董事;2017年至今任公司董事长。	启东港湾软地基处理工程有限公司执行董事兼总经理、上海隆湾投资控股有限公司执行董事、上海龙湾国际贸易有限公司执行董事、上海隆湾滩涂造地开发有限公司执行董事、港湾巴拿马董事、巴拿马工程建设董事、上海沪澄企业咨询服务中心法定代表人、宜兴市新城置业有限公司监事	67.20
兰瑞学	董事、副总经理	男	49	2020.12至2023.12	1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得西安科技大学学士学位、中国矿业大学硕士学位。1995年8月至2001年6月在山东菏泽煤矿担任技术员;2005年7月至2006年8月在广东省基础工程公司深圳大鹏LNG接收站项目部担任现场经理;2007年7月至今担任公司副总经理,2017年12月至今任公司董事。	上海隆湾国际贸易有限公司执行董事兼总经理、宁波隆湾股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、港湾新加坡董事、港湾巴拿马董事、港湾印尼监事、港湾澳大利亚董事、港湾斯里兰卡董事、巴拿马工程建设董事	70.00
刘剑	董事、副总经理	男	37	2020.12至2023.12	1984年4出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得复旦大学学士学位,工程师。2006年7月加入公司,历任海外部职员、采购经理、工程部部长、总经理助理;2012年2月至今任公司副总经理,2017年12月至今任公司董事。	大连庄河滨海湾建筑工程有限公司执行董事兼总经理、因诺(上海)资产管理有限公司监事	70.00
陆家星	独立董事	男	46	2020.12至2023.12	1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得上海财经大学学士学位,注册会计师英国国际会计师。1998年9月至2000年9月任中国银行上海分行嘉定支行公司结算业务员;2000年10月至2004年5月任上海佳华会计师事务所审计助理;2004年6月至2005年10月任德勤华永会计师事务所上海分所高级审计员;2005年11月至2007年12月任上海佳华会计师事务所审计部经理;2008年1月至2008年9月任上海均富潘陈张佳华会计师事务所审计部经理,2008年11月至今任上海佳亮会计师事务所有限公司合伙人,2017年12月至今任公司独立董事。	安科瑞电气股份有限公司独立董事、网窗科技股份有限公司独立董事、上海佳亮会计师事务所有限公司董事及合伙人	5.00
陈振楼	独立董事	男	57	2020.12至2023.12	1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得中国科学技术大学学士学位、中国科学院地球化学研究所硕士及博士学位,教授、博士生导师。1996年4月至2012年9月,历任华东师范大学资源与环境科学学院副教授、教授、博士生导师、副院长;2012年10月至2015年3月,任华东师范大学学科建设与发展办公室主任;2015年4月至2018年9月,任华东师范大学发展规划部部长;2018年10月至今,任华东师范大学地理科学学院教授、博士生导师。2019年5月至今,任公司独立董事。	华东师范大学教授、博士生导师	5.00
王懿倩	职工监事	女	37	2020.12至2023.12	王懿倩,女,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得同济大学学士学位,工程师。2007年7月至2008年2月任上海三盛宏业投资集团有限公司工程部管理培训生。2008年2月至今任公司行政部经理,2017年12月至今任公司监事。	上海隆湾国际贸易有限公司和上海龙湾国际贸易有限公司监事	36.60
	监事会主席			2020.12至2023.12			
姜晟曦	监事	男	46	2020.12至2023.12	1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得上海交通大学学士学位,美国芝加哥大学硕士学位。1997年至1998年任柯达中国有限公司IT系统工程师;1998年至2000年任爱立信企业咨询(中国)有限公司产品经理;2000年至2011年任海灵慧软件技术有限公司合伙人/执行总监;2011年至2017年任上海领瀚通讯技术有限公司总经理;2017年至今任上海泰炎科技有限公司监事,2017年12月至今任公司监事。	上海泰炎科技有限公司和琥珀科技(上海)有限责任公司监事	-
董海翔	监事	男	38	2020.12至2023.12	1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得西安交通大学学士学位。2006年8月至2010年4月历任上海申磬交通智能科技有限公司采购专员、采购主管、采购经理;2010年4月至2015年11月任上海诚联交通智能科技有限公司生产中心主任兼采购经理;2015年11月至2017年5月任上海曼恒智能科技有限公司供应链经理;2017年6月至今任公司采购经理,2019年5月至今任公司监事。	-	24.43
徐望	总经理	男	37	-	1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得复旦大学学士学位,美国芝加哥大学硕士学位,工程师。2006年9月起担任原上海港湾软地基处理工程有限公司总裁,现任公司总经理。	因诺(上海)资产管理有限公司执行董事、芜湖青游堂网络科技有限公司监事、启东港湾软地基处理工程有限公司监事、塞舌尔控股董事、港湾马来西亚董事、港湾新加坡董事、港湾巴拿马董事、港湾澳大利亚董事、港湾斯里兰卡董事、信瑞资产管理(香港)董事	80.00
陈祖龙	副总经理、董事会秘书	男	35	-	1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获得中国政法大学学士学位、伦敦大学学院硕士学位。2010年10月至2013年6月任北京市中伦律师事务所律师;2013年7月至2015年5月任北京市中伦(上海)律师事务所律师;2015年6月至2018年1月任公司法务总监,2018年1月至今任公司副总经理、董事会秘书。	-	40.80
张颖洁(VIVI-ENNE ZHANG)	副总经理、财务总监	女	39	-	1982年出生,美国国籍,获得Berkeley College学士学位,Fordham University硕士学位。2006年6月至2012年12月任GrafRepetti&Co.LLP(New York)高级审计员;2012年12月至2014年2月任BerdonLLP(New York)高级审计员;2014年12月至2016年2月任Ernest&YoungLLP(New York)高级审计员;2017年1月加入公司,现任公司副总经理、财务总监。	-	35.78

截至报告期末,公司全体董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况如下表所示:

序号	姓名	直接持股数(股)	间接持股数(股)	直接间接持股比例合计
1	徐士龙	-	113,796,000	87.84%
2	兰瑞学	-	2,651,750	2.05%
3	刘剑	-	2,571,750	1.99%
4	徐望	100,000	-	0.08%
5	陈祖龙	-	450,000	0.35%
6	王懿倩	-	81,000	0.06%

注:徐士龙通过隆湾控股间接持有公司股份;兰瑞学、刘剑、陈祖龙、王懿倩通过宁波隆湾间接持有公司股份。

除上述股权关系外,公司董事、监事、高级管理人员与公司无其他利益关系。

八、公司实际控制人、控股股东的基本情况

截至本招股意向书摘要出具日,徐士龙直接持有控股股东隆湾控股94.83%的股权,间接控制发行人12,000万股,间接控制比例为92.63%,为发行人的实际控制人。

徐士龙,男,1958年出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,身份证号码32021919580122****,住址为江苏省江阴市。现任公司董事长、核心技术人员。

徐士龙之子徐望直接持有发行人0.08%的股权,并担任发行人总经理,为发行人共同实际控制人。

徐望,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码32021919840215****,住址为江苏省江阴市,现任公司总经理。

九、简要财务会计信息

(一)发行人合并财务报表主要数据

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
资产总计	117,611.15	118,357.81	116,052.55
其中:流动资产	92,946.73	95,304.92	94,797.04
非流动资产	24,664.42	23,052.89	21,255.51
负债总计	33,030.45	39,514.55	54,876.18
其中:流动负债	32,311.35	39,195.95	54,817.88
非流动负债	719.10	318.59	58.29
所有者权益	84,580.69	78,843.27	61,176.38
归属于母公司的所有者权益	84,580.69	78,843.27	61,191.22

2、合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	79,206.28	100,564.31	96,342.42
营业利润	14,000.14	17,056.80	11,593.18
利润总额	14,014.13	16,919.34	11,691.35
净利润	10,839.88	14,554.83	9,904.17
其中:归属于母公司股东的净利润	10,839.88	14,551.68	9,903.87
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	10,425.43	14,528.35	9,472.29

3、合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	10,188.00	19,252.60	12,743.25
投资活动产生的现金流量净额	-4,654.41	-5,823.21	-6,288.34
筹资活动产生的现金流量净额	576.10	-10,500.64	-2,326.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,045.63	71.12	-47.09
现金及现金等价物净增加额	4,064.06	2,999.87	4,080.95

(二)非经常性损益表

单位:万元

项目	2020年度	2019年度	2018年度
非流动性资产处置损益	1,161,203.61	277,419.18	2,676,267.88
计入当期损益的政府补助	3,563,220.45	818,950.63	1,177,251.37
债务重组损益	200,796.36	-	-
其他	1.45	94,610.76	115,501.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,780.47	-434,479.80	1,104,043.39
非经常性损益总额	4,869,441.40	756,500.77	5,073,064.48
减:非经常性损益的所得税影响数	724,988.40	523,213.58	757,270.39
非经常性损益净额	4,144,453.00	233,287.19	4,315,794.09

(三)主要财务指标

财务指标	2020年12月31日或2020年度	2019年12月31日或2019年度	2018年12月31日或2018年度
流动比率(倍)	2.88	2.43	1.73
速动比率(倍)	2.77	2.32	1.57
资产负债率(母公司)	40.37%	52.11%	61.93%
资产负债率	28.08%	33.39%	47.29%
无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例	0.04%	0.06%	0.08%
应收账款周转率(次)	1.65	1.69	1.76
存货周转率(次)	13.56	10.70	7.28
息税折旧摊销前利润(万元)	18,012.49	20,552.93	15,485.37
利息保障倍数(倍)	34.60	22.43	10.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.79	1.49	0.98
每股净现金流量(元/股)	0.31	0.23	0.32

(四)管理层讨论与分析

报告期各期末,公司资产总额分别为116,052.55万元、118,357.81万元和117,611.15万元,流动资产占资产总额的比例分别为81.68%、80.52%和79.03%。

报告期内公司主营业务收入分别为96,160.47万元、100,442.44万元和79,206.28万元,营业收入99%以上来自主营业务收入,主营业务突出。

公司主营业务为地基处理、桩基工程等业务。报告期内,公司营业利润占利润总额的比例分别为99.16%、100.81%和99.90%,公司净利润主要来源于营业利润,净利润随着营业收入的增长而增长。

(五)股利分配政策

1、股利分配的一般政策

根据有关法律法规和《公司章程》的规定,公司的股利分配政策如下:

(1)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

(2)公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金应不少于转增前公司注册资本的25%。

(3)股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

(4)公司可以采取现金、股票以及现金和股票相结合的方式分配股利。

2、报告期内公司实际的股利分配情况

公司最近三年未进行股利分配。

3、发行后公司的股利分配政策

详见"第一节 重大事项提示"之"三、本次发行上市后的股利分配政策和现金分红比例规定"。

4、发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

详见"第一节 重大事项提示"之"三、本次发行前滚存利润的分配"。

十、发行人控股子公司的基本情况

截至本招股意向书摘要出具日,公司共有7家一级子公司、18家二级子公司级1家三级子公司,财务数据均经立信审计,基本情况如下:

1、公司一级子公司基本情况

公司名称	基本情况	股权结构
上海隆湾国际贸易有限公司	成立于2012年9月10日,注册资本100万元,实收资本100万元,主营业务为国际贸易、货物进出口。截至2020年12月31日,总资产为3,553.76万元、净资产为-534.52万元;2020年净利润为-45.37万元。	发行人持股100%
上海隆湾滩涂造地开发有限公司	成立于2019年6月3日,注册资本10,000万元,实收资本0万元,无实际经营业务。截至2020年12月31日,总资产为0.01万元、净资产为-0.07万元;2020年净利润为-0.07万元。	发行人持股100%
Geoharbour Ground Engineering Pte. Ltd	成立于2014年7月21日,已发行股本/注册资本763.71万美元,实收资本763.71万美元,持有发行人下属企业,无实际经营业务。截至2020年12月31日,总资产为15,958.92万元、净资产为7,355.79万元;2020年净利润为-65.96万元。	发行人持股100%
陆专投资(香港)有限公司/GeoPro Investment (HK) Co. Limited	成立于2014年4月23日,已发行股份/注册资本4,000万港币,实收资本0万港币,持有发行人下属企业,无实际经营业务。截至2020年12月31日,总资产为490.01万元、净资产为-1.07万元;2020年净利润为-11.87万元。	发行人持股100%
启东港湾软地基处理工程有限公司	成立于2006年11月29日,注册资本1,000万元,实收资本1,000万元,无实际经营业务。截至2020年12月31日,总资产为1,204.81万元、净资产为647.43万元;2020年净利润为-27.25万元。	发行人持股100%
大连庄河滨海湾建筑工程有限公司	成立于2016年12月22日,注册资本500万元,实收资本0万元,无实际经营业务。截至2020年12月31日,总资产为0.01万元、净资产为-0.20万元;2020年净利润为0万元。	发行人持股95%,王红持股5%
上海龙湾国际贸易有限公司	成立于2019年11月9日,注册资本100万元,实收资本0万元,主营业务为国际贸易、货物进出口。截至2020年12月31日,总资产为1,936.46万元、净资产为27.20万元;2020年净利润为27.20万元。	发行人持股100%

2、公司二级子公司基本情况

公司名称	基本情况	股权结构
Pt.Geotekindo	成立于2012年6月6日,已发行股本/注册资本1,085,400万印尼盾,实收资本727,218万印尼盾,主营业务为地基处理、桩基工程等岩土工程业务。截至2020年12月31日,总资产为60,220.15万元、净资产为55,288.36万元;2020年净利润为6,221.87万元。	港湾新加坡控制港湾印尼100%的投票权并享有100%的收益权
Geoharbour Construction Engineering Company Limited	成立于2016年2月23日,已发行股本/注册资本50万美元,实收资本50万美元,主营业务为地基处理等岩土工程业务。截至2020年12月31日,总资产为2,277.78万元、净资产为290.64万元;2020年净利润为6.04万元。	港湾新加坡持股100%
Geoharbour Middle East Construction L.L.C	成立于2013年5月22日,已发行股本/注册资本300万迪拉姆,实收资本300万迪拉姆,主营业务为地基处理、桩基工程等岩土工程业务。截至2020年12月31日,总资产为9,421.41万元、净资产为6,992.83万元;2020年净利润为1,473.87万元。	港湾新加坡控制港湾迪拜100%的投票权并享有100%的收益权
Geoharbour Sdn Bhd	成立于2010年12月30日,已发行股本/注册资本3,341.24万林吉特,实收资本3,341.24万林吉特,主营业务为地基处理、桩基工程等岩土工程业务。截至2020年12月31日,总资产为2,990.30万元、净资产为-2,544.20万元;2020年净利润为-1,983.15万元。	港湾新加坡持股95.51%,发行人持股4.49%
Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction LTD	成立于2018年3月6日,已发行股本/注册资本4,131.87万塔卡,实收资本4,131.87万塔卡,主营业务为地基处理等岩土工程业务。截至2020年12月31日,总资产为2,935.90万元、净资产为557.26万元;2020年净利润为-232.10万元。	港湾新加坡持股99.9998%,新加坡工程建设持股0.0002%
Myanmar Geoharbour Engineering & Construction Company Limited	成立于2016年9月22日,已发行股本/注册资本13,242万缅甸元,实收资本13,242万缅甸元,主营业务为地基处理等岩土工程业务。截至2020年12月31日,总资产为236.09万元、净资产为-378.25万元;2020年净利润为-27.65万元。	港湾新加坡持股99.9925%,新加坡工程建设持股0.0075%
Geoharbour (Cambodia) Co., Ltd.	成立于2019年11月18日,已发行股本/注册资本50万美元,实收资本17万美元,无实际经营业务。截至2020年12月31日,总资产为24.97万元、净资产为24.01万元;2020年净利润为-20.06万元。	港湾新加坡持股100%
Geoinno Sdn. Bhd	成立于2019年5月15日,已发行股本/注册资本254.39万林吉特,实收资本254.39万林吉特,主营业务为土工材料生产与销售。截至2020年12月31日,总资产为553.24万元、净资产为403.44万元;2020年净利润为28.56万元。	港湾香港持股100%
Geoharbour Philippines Inc	成立于2017年10月20日,已发行股本/注册资本1,100万比索,实收资本1,100万比索,主营业务为地基处理等岩土工程业务。截至2020年12月31日,总资产为930.05万元、净资产为163.52万元;2020年净利润为180.99万元。	港湾新加坡控制港湾菲律宾100%的投票权并享有100%的收益权
Geoharbour Construction Co., Ltd	成立于2015年7月17日,已发行股本/注册资本800万泰铢,实收资本294万泰铢,主营业务为地基处理等岩土工程业务。截至2020年12月31日,总资产为2,049.28万元、净资产为888.23万元;2020年净利润为930.22万元。	港湾香港控制港湾泰国100%的投票权并享有100%的收益权
Geoharbour International Ground Engineering LLC	成立于2019年2月24日,已发行股本/注册资本30万迪拉姆,实收资本30万迪拉姆,主营业务为地基处理等岩土工程业务。截至2020年12月31日,总资产为193.80万元、净资产为64.98万元;2020年净利润为-167.23万元。	港湾新加坡控制港湾阿布扎比100%的投票权并享有100%的收益权
Geoharbour Egypt LLC	成立于2019年9月30日,已发行股本/注册资本5万美元,实收资本0万美元,无实际经营业务。截至2020年12月31日,总资产为0万元、净资产为-0.76万元;2020年净利润为-0.77万元。	港湾新加坡持股98%,港湾阿布扎比持股2%
Geoharbour India Private Limited	成立于2015年11月9日,已发行股本/注册资本130万印度卢比,实收资本0万印度卢比,无实际经营业务。截至2020年12月31日,总资产和净资产为0万元;2020年净利润为0万元。	港湾新加坡控制港湾印度100%的投票权并享有100%的收益权
Geoharbour (Panama) Corporation	成立于2016年3月26日,已发行股本/注册资本1万美元,实收资本0万美元,无实际经营业务。截至2020年12月31日,总资产和净资产为0万元;2020年净利润为0万元。	港湾新加坡持股100%
Geoharbour Singapore Engineering and Construction Pte. Ltd	成立于2018年8月23日,已发行股本/注册资本0.01万新加坡元,实收资本0.01万新加坡元,无实际经营业务。截至2020年12月31日,总资产为11.95万元、净资产为-3.90万元;2020年净利润为-2.47万元。	港湾新加坡持股100%
Geoharbour Australia Pty Ltd.	成立于2016年9月28日,已发行股本/注册资本0.01万澳元,实收资本0.01万澳元,无实际经营业务。截至2020年12月31日,总资产为14.72万元、净资产为-549.18万元;2020年净利润为-5.18万元。	港湾新加坡持股100%
Geoharbour Engineering (Private) Limited	成立于2018年2月12日,已发行股本/注册资本0.001万斯里兰卡卢比,实收资本0万斯里兰卡卢比,无实际经营业务。截至2020年12月31日,总资产为2.56万元、净资产为-65.17万元;2020年净利润为-4.85万元。	港湾新加坡持股100%
Geoharbour Saudi Co Ltd	成立于2019年11月18日,已发行股本/注册资本10万沙特里亚尔,实收资本374万沙特里亚尔,主营业务为地基处理、桩基工程业务。截至2020年12月31日,总资产为9,524.44万元、净资产为1,809.52万元;2020年净利润为1,865.60万元。	港湾新加坡持股100%

3、公司三级子公司基本情况

公司名称	基本情况	股权结构
Geoharbour Panama Engineering & Construction SA.	成立于2017年7月21日,已发行股本/注册资本1万美元,实收资本0万美元,主营业务为地基处理、桩基工程业务。截至2020年12月31日,总资产为1,169.76万元、净资产为-243.37万元;2020年净利润为-395.74万元。	港湾巴拿马持股100%

第四节 募集资金运用

一、本公司本次募集资金项目具体安排和计划

本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将依据轻重缓急拟投资于以下项目:

序号	项目名称	投资总额(万元)	募集资金投入金额(万元)	备案情况
1	总部基地升级及信息化建设项目	37,578.82	12,697.65	2020-310109-48-03-002220(注)
2	购置施工机械设备项目	30,279.00	15,279.00	-
3	补充流动资金项目	24,000.00	24,000.00	-
合计		91,857.82	51,976.65	-

注:在上海市虹口区备案,为国家发改委备案统一代码号

二、募集资金投入对发行人主要财务状况及经营成果的影响

(一)对净资产的影响

本次募集资金到位后,假设其他条件不发生变化,公司货币资金、净资产以及摊薄后的每股净资产都将出现大幅增长,将增强公司抗风险能力。

(二)对资产负债结构的影响

本次募集资金到位后,公司的资产总额将大幅提高,短期内流动比率、速动比率将得到快速提升,资产负债率将大幅下降,有利于公司提高持续融资能力,降低财务风险。

(三)净资产收益率和盈利水平的影响

本次募集资金到位后,在短期内会摊薄发行人的净资产收益率。但募投项目实施可提升公司的工程管理能力、综合服务能力、工程施工能力和资金实力,增强公司的综合竞争力,有利于公司的长期发展和盈利水平的不断提高。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

公司除了在本招股意向书摘要"重大事项提示"所披露的风险之外还具有如下风险:

(一)管理风险

公司管理层在岩土工程行业积累了丰富的行业经验和管理经验,形成了有效的管理体制。公司经营规模的不断扩张和境外市场的持续开拓,将对公司工程管理、内部控制、财务管理、人力资源管理等提出更高的要求。若现有的管理体系、管理制度及管理人员无法适应公司经营规模的快速扩张,将对公司可持续发展产生不利影响。

(二)产业政策风险

公司所从事的地基处理、桩基工程等岩土工程业务受公用设施、市政工程、交通运输和房地产等基础建设投资规模的影响较大,而基础建设投资规模易受当地宏观经济政策调控影响,境内外政策趋势和宏观经济调控力度的变化,将直接影响公司所处行业的发展。"一带一路"合作倡议、区域经济协调发展、城镇化进程的不断推进以及产业结构的优化调整会给公司所处行业带来巨大的发展机遇。但如果公司业务所在地相关产业政策发生重大变化,将会对公司当地经营造成较大影响。

(三)汇率波动风险

公司在境外多个国家或地区设立子公司,以当地法定货币为记账本位币。如果未来公司境外经营所在地法定货币的汇率产生重大变化,将对公司的经营业绩产生一定的影响。同时,根据会计准则,企业合并将产生外币报表折算差额,如果未来公司境外经营所在地法定货币对人民币的汇率产生重大变化,将对公司的财务状况产生一定的影响。

(四)税收政策变化风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》,企业所得税的税率为25%,国家重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税;公司作为高新技术企业,按现行规定享受企业所得税按15%税率征收的税收优惠政策。若未来国家税收优惠政策发生不利变化,或者公司未能及时通过高新技术企业资格复审,公司的所得税费用将会上升,进而对公司经营业绩产生一定影响。此外,公司境外经营地众多,如所在国税收政策发生变化,亦将对公司经营业绩产生一定影响。

(五)实际控制人控制的风险

截至本招股意向书摘要出具日,公司实际控制人为徐士龙,共同实际控制人为徐望,合计控制公司92.71%的股份。预计本次公开发行完成后,徐士龙与徐望合计控制公司股权的比例将下降至69.52%,但仍然处于绝对控股地位。徐士龙任公司董事长,徐望任总经理,能够对公司股东大会及董事会的决议、董事及高管人员的任免、公司经营决策产生重大影响。若公司实际控制人利用其特殊地位对公司的经营决策、人事、财务等产生不利影响,可能损害公司及其他股东利益。

(六)募集资金投资项目新增折旧、摊销影响公司业绩的风险

公司募投项目均系通过提升公司的综合实力间接实现业务规模增加和利润增长,在短期内无法直接为公司带来收益。而本次募集资金运用项目对固定资产和无形资产的投入较大,将产生较大的新增固定资产和无形资产。新增固定资产和无形资产折旧、摊销在募投项目建成初期将对公司经营业绩构成一定影响,但随着募投项目的效益逐步产生以及公司盈利能力的持续稳定提升,新增固定资产折旧对公司经营业绩的影响将显著下降。

(七)每股收益和净资产收益率下降风险

本次公开发行后,公司总股本规模将扩大,净资产以及每股净资产水平将大幅增加。本次募集资金将用于推动公司主营业务的发展,但由于项目投资需要一定时间,当期并不直接产生效益,且相关固定资产投资会增加折旧,这将导致一定时期内公司净利润无法与净资产保持同步增长,进而带来公司发行后每股收益和净资产收益率下降的风险。

二、其他重要事项

(一)重要合同

1、销售合同

截至2020年12月31日,公司已签订尚未履行的、或正在履行的合同剩余金额超过3,000万元的重大合同具体如下:

序号	合同对方	合同内容	合同金额(元)
1	中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	镇海基地二期项目前期工程2#地块场地预处理(一标段)	42,190,011.65元

2、采购合同

截至2020年12月31日,公司不存在已签订尚未履行的、或正在履行的合同剩余金额超过1,000万元的采购合同。

3、借款(担保)合同

截至2020年12月31日,公司已签订尚未履行的、或正在履行的金额超过100万元的借款合同如下:

序号	合同对方	合同内容	合同金额
1	上海浦东发展银行股份有限公司	流动资金贷款,期限为2020年1月16日至2021年1月15日	5,000,000.00元
2	北京银行股份有限公司上海分行	流动资金贷款,期限为首次提款日起一年	10,000,000.00元
3	上海银行股份有限公司福民支行	流动资金贷款,期限为2020年7月23日至2021年7月23日	4,000,000.00元

4、其他重要合同

截至2020年12月31日,公司不存在已签订尚未履行的、或正在履行的合同剩余金额超过1,000万元的其他重要合同。

(二)未决诉讼和仲裁事项

公司及其子公司作为原告或被告、申请人或被申请人且争议标的在200万元以上,或其他可能对发行人有重大影响的诉讼或仲裁案件如下:

1、隆湾贸易与江苏大道工业车辆有限公司("江苏大道")买卖合同纠纷

2018年8月25日,发行人子公司隆湾贸易向靖江市人民法院提起诉讼,提出江苏大道工业车辆有限公司生产的设备不符合双方之间《买卖合同》的约定,请求:(1)判决解除双方于2015年5月19日签订的买卖合同;(2)判决江苏大道工业车辆有限公司返还货款5,073,906.3元,赔偿损失331,631.54元,并给付至起诉之日止资金占用利息778,077.08元,合计6,183,614.92元,其后至实际给付之日止按同期银行贷款利率计算的利息;(3)诉讼费用由江苏大道工业车辆有限公司承担。

2021年3月18日,江苏省泰州市中级人民法院作出《民事判决书》((2019)苏12民初19号),判决:(一)确认原告隆湾贸易与被告江苏大道签订的涉案插板机买卖合同于判决生效之日解除;(二)被告江苏大道于判决生效之日起三个月内返还原告隆湾贸易货款人民币5,073,906.3元,原告隆湾贸易于判决生效之日起三个月内返还被告江苏大道案涉买卖合同标的物两台机器设备插板机;(三)驳回原告其他诉讼请求。案件受理费49,639元,保全费5,000元,鉴定人员出庭费5,000元,合计人民币59,639元由被告江苏大道负担。

2021年3月28日,江苏大道向江苏省高级人民法院提起上诉,请求:(1)撤销(2019)苏12民初19号民事判决;(2)驳回被上诉人隆湾贸易的诉讼请求。

2021年4月16日,隆湾贸易向江苏省高级人民法院提起上诉,请求:(1)撤销(2019)苏12民初19号民事判决书,改判如下:①判令被上诉人江苏大道负责自行从境外取回涉案设备,或由被上诉人江苏大道承担从境外取回设备的全部费用;②判令确认上诉人隆湾贸易与被上诉人江苏大道签订的涉案插板机买卖合同于2016年6月20日被上诉人江苏大道收到上诉人隆湾贸易解除合同通知之日起解除;③判令被上诉人江苏大道赔偿上诉人隆湾贸易68,266.94新加坡元及资金占用利息等实际损失。(2)判令上诉费由被上诉人江苏大道承担。

截至本招股意向书摘要签署日,江苏省高级人民法院尚在审理过程中。

2、南京夯垒鑫建筑工程有限公司与发行人建设工程施工合同纠纷

2019年5月20日,南京夯垒鑫建筑工程有限公司向上海市金山区人民法院 提起诉讼,请求:(1)解除原告与发行人签订的《工程分包合同》;(2)判令发行人向原告支付工程款175,760元,材料设备款2,086