

# A22 信息披露 Disclosure

(上接A21版)

6) 在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股;

6 如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的,该等收益归发行人所有,本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。”

### 3、发行人其他股东的承诺

发行人股东阿里创投、宁波润和、嘉兴安恒、宁波安恒、杭州九歌、杭州牵海、台州禧利、珠海华金及朗玛创投出具《关于首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作承诺之约束措施之承诺函》,主要内容如下:

1、本企业保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

2、若本企业非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本企业承诺将视具体情况采取以下措施予以约束:

6) 本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向其他股东和社会投资者道歉;

6) 本企业按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任;

6) 若因本企业未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失,本企业将依法向投资者赔偿损失;投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式或金额确定或根据发行人与投资者协商确定;

4) 本企业直接或间接方式持有的发行人股份的锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外,自动延长至本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日;

6) 在本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本企业将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股;

6 如本企业因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的,该等收益归发行人所有,本企业应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。”

### 4、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺

发行人全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具《关于未履行承诺时的约束措施》,主要内容如下:

1、本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

2、若本人非因不可抗力原因导致未能完全或有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任,则本人承诺将视具体情况采取以下措施予以约束:

6) 本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉;

6) 本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任;

6) 在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起30日内,或者司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起30日内,本人自愿将本人在公司上市当年从公司所领取的全部薪酬和或津贴对投资者先行进行赔偿,且本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前,本人不得以任何方式减持所持有的发行人股份 如有 或以任何方式要求发行人为本人增加薪酬或津贴;

4) 在本人完全消除因本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前,本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股 如适用);

6 如本人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的,该等收益归发行人所有,本人应当在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给发行人指定账户。”

### 七、其他承诺事项

#### 1、保荐机构及主承销商承诺

国泰君安作为本次发行并上市的保荐机构及联席主承销商,特此承诺如下:

1、因发行人招股说明书及其他的信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。

2、如因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行的交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。

2、如因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行的交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。

2、如因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行的交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。

#### 2、发行人律师承诺

国浩律师作为本次发行并上市的律师,特此承诺如下:

如国浩在本次发行工作期间未勤勉尽责,导致国浩所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述、或在披露信息时发生重大遗漏,导致发行人不符合法律法规的发行条件,造成投资者直接经济损失的,在该等违法事实被认定后,国浩将本着积极协商,切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,自行并督促发行人及有过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。”

#### 3、发行人审计、验资机构承诺

立信会计师事务所作为本次发行并上市的审计、验资机构,特此承诺如下:

如承诺人为发行人首次公开发行股票并上市制作的审计报告、验资报告等申报文件的内容不存在有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对该等文件的真实性、准确性和完整性和完整性承担相应的法律责任。若本所为发行人本次发行及上市制作的审计报告、验资报告等申报文件的内容被证明存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,承诺人将根据中国证监会或人民法院的最终处理决定或生效判决,且本所因此应承担赔偿责任的,本所依法承担赔偿投资者损失责任。”

#### 4、发行人资产评估机构承诺

中联评估作为本次发行并上市的资产评估机构,特此承诺如下:

因本公司为发行人本次发行及上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将依法赔偿投资者责任。”

#### 八、保荐机构及发行人律师核查意见

保荐机构国泰君安经核查,认为发行人及其股东、董事、监事及高级管理人员出具的相关承诺已经按照《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规的相关要求对信息披露违规、稳定股价措施及股份锁定等事项作出承诺,已就其未能履行相关承诺提出进一步的补救措施和约束措施。发行人及其股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员所作出的承诺合法、合理、失信补救措施及时有效。

发行人律师核查了上述承诺主体出具的承诺函,认为根据发行人及其控股企业、实际控制人、董事、监事及高级管理人员(以下简称“相关承诺主体”)出具的承诺及声明文件,相关承诺主体已就股份锁定、股份减持、欺诈发行上市时相关措施、未能履行承诺时约束措施、上市文件真实、准确、完整等事宜出具了相关承诺及声明。经本所核查相关承诺主体的主体资格证明文件及出具的承诺及声明文件,相关承诺主体就本次发行及上市作出的承诺及声明的内容不违反法律、法规的强制性或禁止性规定。

发行人:杭州安恒信息技术股份有限公司  
保荐机构 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司  
联席主承销商:华龙证券股份有限公司  
2019年11月4日

附件:  
杭州安恒信息技术股份有限公司2019年三季度财务报表

杭州安恒信息技术股份有限公司  
合并资产负债表  
2019年9月30日  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	(一)	252,220,849.40	397,765,319.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资			
衍生金融资产			
应收票据	(二)	1,683,100.00	115,425.00
应收账款	(三)	174,138,223.97	169,733,082.99
应收款项融资			
预付款项	(四)	7,739,964.63	3,399,470.76
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(五)	31,768,664.17	39,511,646.44
买入返售金融资产			
存货	(六)	87,638,515.29	48,822,498.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	14,346,047.90	5,071,446.87
流动资产合计		569,535,365.36	664,418,889.69
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	20,415,355.66	21,205,914.23
其他权益工具投资	(九)	10,000.00	
其他非流动金融资产			

投资性房地产	(十)	2,407,434.63	
固定资产	(十一)	268,446,304.54	32,729,517.33
在建工程	(十二)		152,282,506.89
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十三)	7,219,102.33	8,318,784.24
开发支出			
商誉	(十四)	2,117,445.41	2,117,445.41
长期待摊费用	(十五)	695,352.67	670,780.75
递延所得税资产	(十六)	16,887,300.31	4,631,954.08
其他非流动资产	(十七)		5,518,673.77
非流动资产合计		318,198,295.55	227,475,576.70
资产总计		887,733,660.91	891,894,466.39

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。  
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

杭州安恒信息技术股份有限公司  
合并资产负债表(续)  
2019年9月30日  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(十八)		5,278,875.00
应付账款	(十九)	97,666,708.32	94,598,820.62
预收款项	(二十)	68,152,038.47	57,926,342.74
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二十一)	71,915,050.43	88,957,119.13
应交税费	(二十二)	6,588,155.73	20,675,877.05
其他应付款	(二十三)	33,782,334.27	25,779,874.63
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十四)	10,230,000.00	5,430,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		288,334,287.22	298,646,909.17
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	(二十五)	129,500,000.00	81,300,000.00
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,829,963.71	4,826,166.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		134,329,963.71	86,126,166.70
负债合计		422,664,250.93	384,773,075.87
所有者权益:			
股本	(二十七)	55,555,556.00	55,555,556.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	(二十八)	308,821,692.63	309,109,201.04
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十九)	15,086,552.05	15,086,552.05
一般风险准备			
未分配利润	(三十)	85,605,609.30	127,110,306.41
归属于母公司所有者权益合计		465,069,409.98	506,861,615.50
少数股东权益		259,775.02	
所有者权益合计		465,069,409.98	507,121,390.52
负债和所有者权益总计		887,733,660.91	891,894,466.39

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。  
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

杭州安恒信息技术股份有限公司  
母公司资产负债表  
2019年9月30日  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

资产	附注十四	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		236,745,425.08	379,432,795.58
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资			
衍生金融资产			
应收票据	(一)	1,683,100.00	115,425.00
应收账款	(二)	177,654,564.67	174,395,629.95
应收款项融资			
预付款项		7,001,915.35	2,914,045.56
其他应收款	(三)	38,781,399.68	41,627,028.19
存货		87,498,332.98	47,383,656.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,199,228.66	4,227,341.53
流动资产合计		562,563,966.42	650,095,922.57
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(四)	91,406,791.49	75,559,789.38
其他权益工具投资		10,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,407,434.63	
固定资产		266,966,533.83	31,172,442.07
在建工程			152,282,506.89
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,219,102.33	8,318,784.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		259,470.76	108,258.26
递延所得税资产		14,764,444.67	2,451,407.97
其他非流动资产			5,518,673.77
非流动资产合计		383,033,777.71	275,411,862.58
资产总计		945,597,744.13	925,507,785.15

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。  
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

杭州安恒信息技术股份有限公司  
母公司资产负债表(续)  
2019年9月30日  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益	附注十四	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负			
衍生金融负债			
应付票据			5,278,875.00

应付账款		116,987,410.13	93,272,553.90
预收款项		65,031,298.64	53,240,462.76
应付职工薪酬		56,452,653.94	80,039,825.15
应交税费		5,718,035.65	20,295,503.49
其他应付款		39,785,336.40	32,396,648.37
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,230,000.00	5,430,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		294,204,734.76	289,953,868.67
非流动负债:			
长期借款		129,500,000.00	81,300,000.00
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,829,963.71	4,826,166.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		134,329,963.71	86,126,166.70
负债合计		428,534,698.47	376,080,035.37
所有者权益:			
股本		55,555,556.00	55,555,556.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		317,492,979.32	317,492,979.32
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		15,086,552.05	15,086,552.05
未分配利润		128,927,958.29	161,292,662.41
所有者权益合计		517,063,045.66	549,427,749.78
负债和所有者权益总计		945,597,744.13	925,507,785.15

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。  
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

杭州安恒信息技术股份有限公司  
合并利润表  
2019年1-9月  
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		471,198,504.81	310,360,573.27
其中:营业收入	(三十一)	471,198,504.81	310,360,573.27
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		551,368,682.46	402,515,959.01
其中:营业成本	(三十一)	149,322,889.67	110,237,179.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(三十二)	5,596,741.42	3,586,081.84
销售费用	(三十三)	199,588,177.47	130,392,662.81
管理费用	(三十四)	65,411,928.05	55,891,402.01
研发费用	(三十五)	132,804,927.16	103,397,984.86
财务费用	(三十六)	-1,355,981.31	-989,351.55
其中:利息费用		2,256,775.10	
利息收入		3,700,636.31	1,049,836.01
加:其他收益	(三十七)	27,955,006.85	23,239,295.17
投资收益 损失以“-”号填列)	(三十八)	-790,558.57	899,660.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-790,558.57	-3,197,962.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益 损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益 损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 损失以“-”号填列)			
信用减值损失 损失以“-”号填列)	(三十九)	1,571,433.10	
资产减值损失 损失以“-”号填列)	(四十)	-1,364,205.34	-466,758.03
资产处置收益 损失以“-”号填列)	(四十一)	94.73	-12,064.13
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		-52,798,406.88	-68,495,252.70
加:营业外收入	(四十二)	100,778.93	1,460,724.02
减:营业外支出	(四十三)	972,937.24	573,126.24
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-53,670,565.19	-67,607,654.92
减:所得税费用	(四十四)	-12,118,584.65	-12,228,080.23
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-41,551,980.54	-55,379,574.69
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-41,551,980.54	-55,379,574.69
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		-41,504,697.11	-54,337,236.11
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		-47,283.43	-1,042,338.58
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备 现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-41,551,980.54	-55,379,574.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		-41,504,697.11	-54,337,236.11
归属于少数股东的综合收益总额		-47,283.43	-1,042,338.58
八、每股收益:			
(一)基本每股收益 (元/股)		-0.75	-0.98
(二)稀释每股收益 (元/股)		-0.75	-0.98