

# 吴通控股集团股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015-124

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人万卫方、主管会计工作负责人沈伟新及会计机构负责人(会计主管人员)沈伟新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

|                         | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减     |                |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元）                  | 2,899,003,884.58 | 1,455,512,164.94 | 99.17%           |                |
| 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）    | 2,341,779,444.81 | 983,061,437.84   | 138.21%          |                |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 7.3417           | 4.2437           | 73.00%           |                |
|                         | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业总收入（元）                | 433,971,749.80   | 170.01%          | 1,037,890,761.40 | 139.07%        |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）     | 58,125,392.46    | 244.86%          | 115,931,212.16   | 286.72%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | --               | --               | -109,279,415.39  | -592.57%       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | --               | --               | -0.3426          | -457.62%       |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.19             | 90.00%           | 0.45             | 164.71%        |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.19             | 90.00%           | 0.45             | 164.71%        |
| 加权平均净资产收益率              | 2.64%            | -0.89%           | 8.18%            | 1.91%          |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率    | 2.52%            | -1.00%           | 7.51%            | 1.59%          |

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 年初至报告期末金额     | 说明                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,108,409.91 | 1、社发局 2008-2009 苏州紧缺人才资助 1.5 万元；2、社发局 2013 年度江苏省企业博士后类资助 15 万元；3、社发局江苏省博士后类资助 1.5 万元；4、2013 年度江苏省企业博士后奖励 3.5 |

|                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |              | 万元;5、经发局付相财企[2014] 69 号本级配套经费 0.45 万元; 6、经发局 2013 年苏州市商务转型经费 0.45 万元; 7、经发局付相财企 [2014] 69 号市级下达经费 0.6 万元; 8、经发局付相财企 [2014] 85 号下达资金 5 万元; 9、优秀企业技术创新奖 5 万元; 10、2013 年度企业博士工作资助项目经费 10 万元; 11、科技成果转化项目递延收入转营业外收入 80.01 万元; 12、科技计划项目匹配经费 7.5 万元; 13、商务发展专项资金 2 万元; 14、2015 相城区第一批经费 0.5 万元; 15、第一批专利科技经费 0.1 万元; 16、产业转型升级专项资金 40 万元; 17、工业经济和信息化专项资金 10 万元; 18、2015 年相城区第一批专利科技经费 0.5 万元; 19、专利补贴 0.3 万元; 20、上海市科技小巨人工程项目 40 万元; 21、基于下一代移动通信关键技术的无线局域网网络设备研发项目 16.33 万元; 22、财政拨款 0.05 万元; 23、项目拨款 3.2 万元; 24、营改增税收返还 755.25 万元; 25、税收返还 212.10 万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 115,705.44   | 1、退个税手续费 4.45 万元; 2、汽车清理 9.45 万元; 3、废品收入 0.07 万元; 4、捐赠 2 万元; 5、货款诉讼受理费 0.49 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 减: 所得税影响额          | 2,765,850.27 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 合计                 | 9,458,265.08 | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、公司整体规模不断扩大带来的管理风险

随着公司内生式成长和外延式发展战略的进一步推进，公司已拥有吴通光电、吴通天线、风雷光电、吴通印度、宽翼通信、宽翼香港、国都互联、福建国都、江苏国都、互众广告、都锦网络、奥丁信息等12家直接或间接控股的子公司。因此，公司能否迅速建立起与大规模企业所需的管理体系？能否把“通信制造+信息服务”两大业务群业务布局进一步完善？如何充分发挥并购重组的协同效应？将是对公司管理层提出的重大挑战，以及公司在快速发展中面临的风险。如果，整合过程中公司未能及时建立起与之相适应的管理机制，可能会影响到公司合并报表预期利润的实现。

针对整合管理的风险，公司将根据实际经营情况提升管理理念，不断完善现有的管理方法，制定出适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度，不断深化公司转型升级的成果。报告期内，公司为进一步突出集团化管理模式，加强公司战略发展布局，将公司名称变更为“吴通控股集团股份有限公司”，进一步梳理管理架构，实现不同板块间的协同发展。同时，公司实施了2015年度员工持股计划，将各子公司主要负责人及核心员工纳入持股范围，努力提升员工福利，实现公司与员工共同成长，增强了公司的凝聚力。

### 2、业绩承诺及商誉减值风险

2013年，公司完成收购宽翼通信合计100%股权事项，交易对方承诺：宽翼通信2013年度、2014年度、2015年度经审计的扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司普通股股东的净利润分别不低于2,500万元、3,000万元和3,500万元。虽然2013年度、2014年度交易对方的业绩承诺已经实现，但是2015年度交易对方的业绩承诺存在可能无法实现的风险；2014年，公司完成收购国都互联合计100%股权事项，交易对方承诺：国都互联2014年度、2015年度与2016年度经审计的税后净利润分别不低于人民币6,000万元、7,500万元、9,000万元。虽然2014年度交易对方的业绩承诺已经实现，但是2015年度、2016年度交易对方的业绩承诺存在可能无法实现的风险；2015年，公司完成收购互众广告合计100%股权事项，交易对方承诺：互众广告2015年、2016年、2017年预测净利润分别为10,000万元、13,000万元、16,902万元；如果以上重大资产重组的交易对方2015年度业绩承诺最终无法实现，则会影响公司通过并购重组扩大经营规模和提升盈利能力的预期和效果，对公司经营业绩产生不确定性风险。

2013年、2014年、2015年，公司重大资产重组收购宽翼通信、国都互联和互众广告后形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果宽翼通信、国都互联以及互众广告未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生影响。

针对业绩承诺无法实现风险及商誉减值风险，公司积极加强与宽翼通信、国都互联和互众广告的沟通交流，保证母子公司的定期会议，及时了解各子公司规范经营情况，公司努力加强团队建设和企业文化建设，提倡“诚信、简单、创新、融合”的企业文化，提升公司整体凝聚力，通过技术、市场优势互补，实现公司业务整合的协同效果。

### 3、应收账款无法收回风险

截止报告期末，公司应收账款净值为439,574,799.09元，占报告期期末总资产的比例为15.16%。如果公司不能有效控制和管理应收账款，将会造成应收账款的回收风险。

针对应收账款的风险，公司采取加强对客户账期的管理，并加大对应收账款的考核力度。

### 4、政策及行业风险

报告期内，公司所在通信连接产品在“互联网+”计划和提速降费的背景下，且随着4G移动网络规模建设（未来5G）、宽带战略和工业互联网等继续深化，通信行业在不断转型和升级。“通信+X”转型成为行业发展新方向，产业变革向更深层次演变。

国都互联所处的移动信息服务产品，随着移动信息服务行业的不断发展，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，其他服务提供商可能通过并购、整合、提升技术能力等方式在行业移动信息服务领域与公司加剧竞争，其可能针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，并通过降低费用等方式快速提升其在行业移动信息服务市场的市场份额。此外，市场竞争状况也可能引致主管部门出台相关政策对市场行为进行干预及整顿，这也会在短时期内对公司业务的正常发展带来影响。

互众广告所处的互联网营销服务行业属于新兴行业。国家出台了包括《关于推进广告战略实施的意见》、《广告产业发展“十二五”规划》、《推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》、《关于加快发展服务业的若干政策措施的实施意见》等在内的一系列产业政策，对该行业给予支持和鼓励。若未来产业政策发生变化，则可能影响行业的竞争格局，并对互众广告业务发展造成影响。

针对政策及行业风险，公司将紧跟行业政策的变化，适时调整经营策略，规避政策风险；同时，继续推进“通信制造+信息服务”的产业布局，不断加强信息服务及互联网精准营销的发展，巩固公司转型升级成果，顺应通信产业发展新趋势，增强公司核心竞争力。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数        |         | 9,140  |             |              |         |            |
|-----------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况    |         |        |             |              |         |            |
| 股东名称            | 股东性质    | 持股比例   | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                 |         |        |             |              | 股份状态    | 数量         |
| 万卫方             | 境内自然人   | 31.37% | 100,060,416 | 75,045,312   | 质押      | 70,403,316 |
| 谭思亮             | 境内自然人   | 14.38% | 45,865,526  | 45,865,526   |         |            |
| 苏州新互联投资中心（普通合伙） | 境内非国有法人 | 6.97%  | 22,233,201  | 22,233,201   |         |            |

| 薛枫                               | 境内自然人                                                                                                                                                                 | 5.42%  | 17,300,969 | 17,300,969 |            |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 惠州市德帮实业有限公司                      | 境内非国有法人                                                                                                                                                               | 4.23%  | 13,497,057 | 12,745,097 | 质押         | 13,490,000 |
| 黄威                               | 境内自然人                                                                                                                                                                 | 3.18%  | 10,153,356 | 10,153,356 |            |            |
| 胡霞                               | 境内自然人                                                                                                                                                                 | 2.51%  | 8,000,000  | 8,000,000  |            |            |
| 谢维达                              | 境内自然人                                                                                                                                                                 | 2.37%  | 7,557,248  | 7,557,248  |            |            |
| 何雨凝                              | 境内自然人                                                                                                                                                                 | 1.83%  | 5,823,184  | 5,823,184  |            |            |
| 北京金信华创股权投资中心（有限合伙）               | 境内非国有法人                                                                                                                                                               | 1.31%  | 4,183,886  | 4,183,886  |            |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                |                                                                                                                                                                       |        |            |            |            |            |
| 股东名称                             | 持有无限售条件股份数量                                                                                                                                                           | 股份种类   |            | 股份种类       | 数量         |            |
|                                  |                                                                                                                                                                       |        |            |            |            |            |
| 万卫方                              | 25,015,104                                                                                                                                                            | 人民币普通股 |            | 人民币普通股     | 25,015,104 |            |
| 全国社保基金一一一组合                      | 4,069,567                                                                                                                                                             | 人民币普通股 |            | 人民币普通股     | 4,069,567  |            |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金     | 2,044,063                                                                                                                                                             | 人民币普通股 |            | 人民币普通股     | 2,044,063  |            |
| 中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金       | 1,982,649                                                                                                                                                             | 人民币普通股 |            | 人民币普通股     | 1,982,649  |            |
| 上海磐沅投资中心（有限合伙）                   | 1,895,814                                                                                                                                                             | 人民币普通股 |            | 人民币普通股     | 1,895,814  |            |
| 交通银行股份有限公司－科瑞证券投资基金              | 1,570,000                                                                                                                                                             | 人民币普通股 |            | 人民币普通股     | 1,570,000  |            |
| 中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金       | 1,467,536                                                                                                                                                             | 人民币普通股 |            | 人民币普通股     | 1,467,536  |            |
| 胡霞                               | 1,250,000                                                                                                                                                             | 人民币普通股 |            | 人民币普通股     | 1,250,000  |            |
| 国联证券－招商银行－国联吴通通讯 1 号集合资产管理计划     | 1,199,046                                                                                                                                                             | 人民币普通股 |            | 人民币普通股     | 1,199,046  |            |
| 中国银行股份有限公司－泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 | 1,013,587                                                                                                                                                             | 人民币普通股 |            | 人民币普通股     | 1,013,587  |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 前 10 名股东中，谭思亮与何雨凝为一致行动人；万卫方先生为苏州新互联投资中心（普通合伙）执行事务合伙人并实际控制新互联投资；国联证券－招商银行－国联吴通通讯 1 号集合资产管理计划是公司委托国联证券股份有限公司进行管理。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |            |            |            |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）               | 无。                                                                                                                                                                    |        |            |            |            |            |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称        | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因                                                                                  | 拟解除限售日期               |
|-------------|------------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 万卫方         | 75,045,312 | 0        | 0        | 75,045,312 | 高管锁定股；因作为配套融资投资者参与公司2014年度的发行股份及支付现金购买北京国都互联科技有限公司100%股权的重大资产重组而向其发行的2,119.7916万股限售股。 | 2016年8月8日；2017年9月30日。 |
| 胡霞          | 6,750,000  | 0        | 0        | 6,750,000  | 高管锁定股                                                                                 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售  |
| 沈伟新         | 337,500    | 0        | 0        | 337,500    | 高管锁定股                                                                                 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售  |
| 姜红          | 168,750    | 0        | 0        | 168,750    | 高管锁定股                                                                                 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售  |
| 虞春          | 337,500    | 0        | 0        | 337,500    | 高管锁定股                                                                                 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售  |
| 王晓春         | 253,125    | 0        | 0        | 253,125    | 高管锁定股                                                                                 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售  |
| 惠州市德帮实业有限公司 | 12,745,097 | 0        | 0        | 12,745,097 | 重大资产重组承诺限售                                                                            | 2015-08-20            |
| 杨荣生         | 2,166,910  | 0        | 0        | 2,166,910  | 重大资产重组承诺限售                                                                            | 2016-08-20            |
| 李尔栋         | 2,166,911  | 0        | 0        | 2,166,911  | 重大资产重组承诺限售                                                                            | 2016-08-20            |
| 王勇          | 2,166,911  | 0        | 0        | 2,166,911  | 重大资产重组承诺限售                                                                            | 2016-08-20            |

|                          |             |   |            |             |            |            |
|--------------------------|-------------|---|------------|-------------|------------|------------|
| 李国超                      | 541,470     | 0 | 0          | 541,470     | 重大资产重组承诺限售 | 2016-08-20 |
| 王寿山                      | 406,617     | 0 | 0          | 406,617     | 重大资产重组承诺限售 | 2016-08-20 |
| 赖华云                      | 271,764     | 0 | 0          | 271,764     | 重大资产重组承诺限售 | 2016-08-20 |
| 薛峰                       | 17,300,969  | 0 | 0          | 17,300,969  | 重大资产重组承诺限售 | 2015-09-30 |
| 黄威                       | 10,153,356  | 0 | 0          | 10,153,356  | 重大资产重组承诺限售 | 2015-09-30 |
| 谢维达                      | 7,557,248   | 0 | 0          | 7,557,248   | 重大资产重组承诺限售 | 2015-09-30 |
| 谭思亮                      | 0           | 0 | 45,865,526 | 45,865,526  | 重大资产重组所作承诺 | 2016-7-26  |
| 何雨凝                      | 0           | 0 | 5,823,184  | 5,823,184   | 重大资产重组所作承诺 | 2016-7-26  |
| 罗茁                       | 0           | 0 | 274,030    | 274,030     | 重大资产重组所作承诺 | 2018-7-26  |
| 万阳春                      | 0           | 0 | 1,179,621  | 1,179,621   | 重大资产重组所作承诺 | 2018-7-26  |
| 张立冰                      | 0           | 0 | 1,179,621  | 1,179,621   | 重大资产重组所作承诺 | 2018-7-26  |
| 启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0           | 0 | 3,767,940  | 3,767,940   | 重大资产重组所作承诺 | 2018-7-26  |
| 广东启程青年创业投资合伙企业（有限合伙）     | 0           | 0 | 2,808,832  | 2,808,832   | 重大资产重组所作承诺 | 2018-7-26  |
| 北京金信华创股权投资中心（有限合伙）       | 0           | 0 | 4,183,886  | 4,183,886   | 重大资产重组所作承诺 | 2018-7-26  |
| 苏州新互联投资中心（普通合伙）          | 0           | 0 | 22,233,201 | 22,233,201  | 重大资产重组所作承诺 | 2018-8-16  |
| 合计                       | 138,369,440 | 0 | 87,315,841 | 225,685,281 | --         | --         |

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了收购互众广告100%股权并募集配套资金的重大资产重组事项，自7月起，互众广告纳入公司合并报表范围，影响了合并财务报表各科目的变动。

##### 一、资产负债表

| 项目         | 2015年9月30日       | 2014年12月31日    | 变动比例     | 原因分析                                                                           |
|------------|------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 货币资金       | 110,837,572.50   | 286,284,353.33 | -61.28%  | 主要是子公司国都互联因业务增长增加支出1亿元，母公司新厂房基建和设备新增投入支出3300万元，以及收购互众广告支付部分现金对价所致              |
| 应收票据       | 32,327,147.19    | 19,809,222.20  | 63.19%   | 主要是母公司收到票据增加800万元以及新增子公司互众广告450万元票据所致                                          |
| 应收账款       | 439,574,799.09   | 234,862,028.75 | 87.16%   | 主要是子公司国都互联因业务增长而应收款增加1亿元，以及新增子公司互众广告应收款8000万元所致                                |
| 预付款项       | 26,216,774.44    | 5,984,730.31   | 338.06%  | 主要是公司预付材料款增加300万元，子公司国都互联预付运营商通道费增加400万元，以及新增子公司互众广告预付媒体费700万元所致               |
| 其他应收款      | 106,321,563.93   | 33,323,105.34  | 219.06%  | 主要是子公司国都互联应收运营商返酬增加7200万元所致                                                    |
| 存货         | 127,085,312.19   | 96,385,879.92  | 31.85%   | 主要是母公司增加发出商品和在产品2400万元，子公司宽翼通信增加原材料300万元，子公司风雷光电增加存货120万元以及子公司吴通光电增加原材料140万元所致 |
| 其他流动资产     | 28,375,064.96    | 1,951,527.66   | 1353.99% | 主要是新增子公司互众广告理财产品款2400万元，以及子公司宽翼通信待抵扣增值税370万所致                                  |
| 无形资产       | 141,314,648.53   | 40,735,432.85  | 246.91%  | 主要是公司完成收购互众广告所产生的资产评估增值所致                                                      |
| 商誉         | 1,677,592,013.22 | 551,848,616.02 | 203.99%  | 主要是公司完成收购互众广告所产生的商誉增加所致                                                        |
| 递延所得税资产    | 8,444,547.03     | 6,124,442.54   | 37.88%   | 主要是子公司计提的坏帐准备金增加致使递延所得税费用增加所致                                                  |
| 其他非流动资产    | 5,518,486.44     | 1,172,675.10   | 370.59%  | 主要是母公司增加预付设备款420万元所致                                                           |
| 应交税费       | 36,926,643.55    | 23,000,718.81  | 60.55%   | 主要是子公司国都互联应交税费增加所致                                                             |
| 其他应付款      | 19,435,077.89    | 34,041,603.49  | -42.91%  | 主要是子公司国都互联退回通道费酬金所致                                                            |
| 一年内到期非流动负债 | 5,000,000.00     | 15,000,000.00  | -66.67%  | 主要是母公司偿还到期负债1500万元所致                                                           |
| 长期借款       | 70,000,000.00    | 15,000,000.00  | 366.67%  | 主要是公司收购互众广告，增加并购贷款所致                                                           |
| 长期应付款      | 10,000,000.00    | 20,000,000.00  | -50.00%  | 主要是公司支付惠州德帮的重组现金对价1000万元所致                                                     |

|         |                  |                  |         |                                    |
|---------|------------------|------------------|---------|------------------------------------|
|         |                  |                  |         | 致                                  |
| 递延所得税负债 | 14,474,727.22    | 1,827,600.00     | 692.01% | 主要是公司完成收购互众广告所产生的资产评估增值所提的递延负债增加所致 |
| 实收资本    | 318,967,970.00   | 231,652,129.00   | 37.69%  | 主要是公司完成收购互众广告及配套融资的重大资产重组事项所致      |
| 资本公积    | 1,807,030,324.17 | 628,809,961.89   | 187.37% | 主要是公司完成收购互众广告，所产生的股本溢价增加所致         |
| 总资产     | 2,899,003,884.58 | 1,455,512,164.94 | 99.17%  | 主要是公司完成收购互众广告，资产总额增加所致。            |

## 二、利润表

| 项目      | 2015年1-9月        | 2014年1-9月      | 变动比例    | 原因分析                                                                                     |
|---------|------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 营业收入    | 1,037,890,761.40 | 434,136,028.52 | 139.07% | 主要是公司完成收购国都互联和互众广告后，比去年同期新增信息服务以及广告发布服务的业务收入                                             |
| 营业成本    | 761,671,475.86   | 340,372,334.43 | 123.78% | 主要是公司完成收购国都互联和互众广告后，比去年同期新增信息服务以及广告发布服务的业务成本                                             |
| 营业税金及附加 | 3,540,425.18     | 352,871.06     | 903.32% | 主要是公司完成收购国都互联后，比去年同期新增国都互联营业税金，以及母公司增加营业税金40万元所致                                         |
| 管理费用    | 111,424,975.28   | 40,793,533.10  | 173.14% | 母公司加强集团化管理和并购拓展相关费用1000万元，比去年同期新增国都互联管理费用，新增子公司互众广告700万元管理费用以及国都互联、互众广告增加资产评估增值摊销800万元所致 |
| 财务费用    | 2,206,664.81     | 1,681,517.45   | 31.23%  | 主要是母公司增加银行借款所产生的利息增加所致                                                                   |
| 资产减值损失  | 10,513,497.79    | 3,124,682.70   | 236.47% | 主要是公司业务增长导致应收款增加，所计提的坏帐准备金增加所致                                                           |
| 营业外收入   | 12,248,198.19    | 2,961,508.13   | 313.58% | 主要是子公司国都互联增加税收返还755万元，以及新增子公司互众广告税收返还200万元所致                                             |
| 营业外支出   | 24,082.68        | 981,878.11     | -97.55% | 主要是公司营业外支出减少所致                                                                           |
| 所得税费用   | 25,944,293.43    | 3,647,587.75   | 611.27% | 主要是公司利润较去年同期有较大上升，对应计提的所得税费用增加所致                                                         |
| 净利润     | 115,931,212.16   | 29,977,922.10  | 286.72% | 主要是公司完成收购国都互联和互众广告后，比去年同期新增信息服务以及广告发布服务的净利润                                              |

## 三、现金流量表

| 项目           | 2015年1-9月       | 2014年1-9月      | 变动比例     | 原因分析                                |
|--------------|-----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流净额 | -109,279,415.39 | 22,185,735.49  | -592.57% | 主要是子公司国都互联因业务增长增加支付工资、税费及通道费1.2亿元所致 |
| 投资活动产生的现金流净额 | -425,940,181.56 | 145,104,914.23 | -393.54% | 主要是公司收购广告互众所支付的现金对价所致               |
| 筹资活动产生的现金流净额 | 354,273,609.06  | 53,199,512.87  | 565.93%  | 主要是公司因兼并收购互众广告向新互联投资配套融资3.2亿元所致     |

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司自2012年2月上市以来，通过三次重大资产重组陆续收购了宽翼通信、国都互联和互众广告，实现了“通信制造+信息服务”的产业布局。目前，公司主营范围为“互联网数据产品的研发、互联网信息服务，数字营销服务；电子产品、计算机软硬件、物联网信息技术与相关产品的研发、销售，提供技术服务与系统集成；物联网信息工程、智能系统工程、电子工程的设计、施工及维护；通信设备及元器件的研发、生产与销售”。公司产品已由传统的通信连接系统延伸至移动通讯终端产品、企业移动信息化服务、互联网精准营销等行业不同细分子行业，整体业务结构、客户分布更为多元化。

报告期内，公司实现营业总收入1,037,890,761.40元，比上年同期上升139.07%；实现归属于母公司所有者净利润115,931,212.16元，比上年同期上升286.72%。主要原因：2014年9月，北京国都互联科技有限公司成为公司全资子公司，其2015年1-9月全部纳入公司2015年前三季度合并报表范围内；2015年6月，互众广告（上海）有限公司成为公司全资子公司，公司合并报表范围自2015年7月起新增广告发布服务业务的销售收入，导致报告期内净利润较上年同期大幅增长。

报告期内，公司秉承既定的“通信制造+信息服务”的战略规划，保持清晰的发展布局，努力优化公司组织架构，提高整体管理水平，发挥各公司的协同效应；加大对公司员工的激励，实施了2015年度员工持股计划，努力实现员工与企业共同成长，提高公司凝聚力和战斗力，保证公司持续稳定健康发展。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☒ 适用 ☐ 不适用

前三季度，公司主要新增订单（含税）共计45,967.30万元。其中：无线通信射频连接产品新增18,077.80万元；光纤接入产品新增6,736.54万元；天线产品新增2,927.72万元；移动终端产品新增17,912.77万元（信息服务产品和广告发布合同为框架协议，无法统计订单金额）。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年7月，公司通过重大资产重组完成收购互众广告的相关工作。与上年度同期相比，报告期公司合并报表范围增加全资子公司互众广告，新增广告发布服务业务的销售收入，该业务第三季度净利润实现了3,200万元，占公司净利润的27.60%。

重要研发项目的进展及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司进一步巩固和加强公司核心竞争力，继续加强公司研发工作，积极做好新产品和技术更新工作。其中，研发项目江苏省科技成果转化专项资金项目“TD-LTE第4代移动通信射频微波设备关键器件的研发及产业化”根据《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》如期推进。前三季度，该项目实施为公司获得了2项发明专利以及5项实用新型专利。2015

年1至8月，该项目实现营业收入1.38亿元，实现净利润798万元。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

| 本期前5大供应商 | 采购总额（元）        | 占采购总额的比例(%) |
|----------|----------------|-------------|
| 第一名      | 364,777,324.87 | 33.08%      |
| 第二名      | 57,137,802.66  | 5.13%       |
| 第三名      | 44,424,587.05  | 4.61%       |
| 第四名      | 38,532,357.19  | 3.99%       |
| 第五名      | 37,938,102.32  | 3.60%       |
| 合计       | 542,810,174.09 | 50.41%      |

注：报告期内前5大供应商较上年同期变化较大，主要是收购国都互联后，采购三大运营商信息通道金额较大。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

| 本期前5大客户 | 营业收入总额（元）      | 占营业总收入的比例(%) |
|---------|----------------|--------------|
| 第一名     | 208,950,551.17 | 20.13%       |
| 第二名     | 85,098,962.94  | 8.20%        |
| 第三名     | 67,974,883.08  | 6.55%        |
| 第四名     | 58,287,008.96  | 5.62%        |
| 第五名     | 23,272,317.50  | 2.24%        |
| 合计      | 443,583,723.65 | 42.74%       |

注：报告期内前5大客户较上年同期变化较大，主要是收购国都互联新增了银行、电商客户。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在报告期内严格执行了2015年度的经营计划，在公司全体员工的共同努力下，较好的完成了2015年第三季度的经营计划：

1、2015年前三季度，公司实现营业收入1,037,890,761.40元，实现净利润115,931,212.16元；

2、公司积极推进发行股份及支付现金购买互众广告并募集配套资金的重大资产重组事项。2015年6月，互众广告完成资产过户，成为公司的全资子公司。公司与互众广告在财务管理、客户管理、资源管理、规章制度、业务拓展等方面进一步融合；

3、积极推动集团化管理思路，公司更名为“吴通控股集团股份有限公司”，进一步明确了集团化管理职能和职能目标，

实现不同业务间的协同发展；

4、推进2015年度员工持股计划，努力提升员工回报和福利水平，加强了公司的凝聚力和战斗力，保证公司持续健康发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

☒ 适用 ☐ 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的风险提示，敬请查阅“第二节公司基本情况简介”中“二、重大风险提示”部分的内容。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方         | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况                         |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|
| 股权激励承诺             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |      |                              |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |      |                              |
| 资产重组时所作承诺          | 惠州市德帮实业有限公司 | <p>(1) 为避免本公司及本公司下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“本公司及其控制的公司”）与上市公司的潜在同业竞争，本公司及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务；(2) 如本公司及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或者可能有竞争，则本公司及控制的公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司；(3) 本公司保证将努力促使与本公司关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与上市公司的生产、经营相竞争的任何经营活动；(4) 本公司将不利用对上市公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或者项目；(5) 本公司保证将赔偿上市公司因本公司违反本承诺而遭受或者产生的任何损失或者开支。</p> | 2013 年 01 月 25 日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |

|  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                  |                                |
|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|  | 惠州市德帮实业有限公司 | <p>(1) 本次重大资产重组完成后, 本公司以及本公司控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织 (以下统称 “本公司的关联企业”), 将来尽可能减少和避免与上市公司发生关联交易。</p> <p>(2) 本公司及本公司的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金, 也不要求上市公司为本公司及本公司的关联企业进行违规担保。(3) 如果宽翼通信或其控股子公司在今后的经营活动中与本公司或本公司的关联企业发生确有必要且无法避免的关联交易, 本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和公司的有关规定履行有关程序, 在上市公司股东大会对关联交易进行表决时, 严格履行回避表决的义务; 并保证本公司与宽翼通信或其控股子公司之间的关联交易严格按照市场化原则和公允价格进行公平操作, 且本公司及本公司的关联企业将不会要求或接受宽翼通信或其控股子公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件, 保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。(4) 本公司及本公司的关联企业将严格和诚信地履行其与宽翼通信或其控股子公司签订的各种关联交易协议。本公司及本公司的关联企业将不会向上市公司或其控股子公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。(5) 如违反上述承诺给上市公司造成损失, 本公司将向上市公司作出赔偿。</p> | 2013 年 01 月 25 日 | 长期有效                             | 截至目前, 承诺人严格信守承诺, 未发现违反上述承诺的情况。 |
|  | 惠州市德帮实业有限公司 | <p>自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起 1 年内不转让本公司拥有上市公司权益的股份。从法定限售期届满之日起分三次解禁, 每次解禁比例为: 第一次解禁比例=标的公司于 2013 年承诺实现的净利润数÷2013 年至 2015 年三年合计承诺实现的净利润数; 第二次解禁比例=标的公司于 2014 年承诺实现的净利润数÷2013 年至 2015 年三年合计承诺实现的净利润数; 第三次解禁比例=标的公司于 2015 年承诺实现的净利润数÷2013 年至 2015 年三年合计承诺实现的净利润数%; 具体第一次、第二次解禁的股份数量分别为根据上述解禁比例计算的解禁股份总数扣除 2013 年度与 2014 年度业绩补偿的股份数量之后的股份数量, 第三次解禁的股份数量为根据上述解禁比例计算的解禁股份总数扣除 2015 年度业绩补偿的股份数量以及资产减值补偿的股份数量之后的股份数量。</p>                                                                                                                                                                                       | 2013 年 02 月 02 日 | 2013 年 8 月 20 日至 2016 年 8 月 20 日 | 截至目前, 承诺人严格信守承诺, 未发现违反上述承诺的情况。 |

|  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                       |                                                   |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <p>公司股东惠州市德帮实业有限公司的自然人股东（李荣柱、李溉勋、李灵玲、苏新良、李荣先、江文潮、苏彩娣、李永才、杨荣生、王勇、李尔栋、邓业明）</p> | <p>（1）为避免本人及本人下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“本人及其控制的公司”）与上市公司的潜在同业竞争，本人及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相同或者相似的业务；（2）如本人及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人及其控制的公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司；（3）本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与上市公司的生产、经营相竞争的任何经营活动；（4）本人将不利用对上市公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或者投资与上市公司相竞争的业务或项目；（5）本人保证将赔偿上市公司因本人违反本承诺而遭受或者产生的任何损失或者开支。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>2013 年 01 月 25 日</p> | <p>长期有效</p>                           | <p>截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。</p>               |
|  | <p>惠州市德帮实业有限公司、杨荣生、李尔栋、王勇、李国超、王寿山及赖华云</p>                                    | <p>承诺标的公司 2013 年度、2014 年度与 2015 年度经审计的税后净利润分别不低于人民币 2,500 万元、3,000 万元与 3,500 万元。上述净利润以扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据。补偿安排：①补偿的股份数量及现金金额的确定 如果在本协议约定的业绩承诺期间内，吴通通讯拟购买之标的资产实际实现的净利润低于认购人的业绩承诺，则各认购人应以其本次交易获得的吴通通讯股份和现金向吴通通讯进行补偿。对于各认购人股份补偿部分，吴通通讯有权以 1 元的总价格予以回购。具体补偿股份数量按以下公式计算确定：德帮实业每年需要补偿的股份数量=（当年承诺净利润数－当年实际净利润数）÷承诺期内各年的承诺利润总和×（德帮实业认购的股份总数+人民币 3,000 万元/本次吴通通讯向认购人发行股份的价格）。杨荣生、李尔栋、王勇、李国超、王寿山及赖华云每年需要补偿的股份数量=（当年承诺净利润数－当年实际净利润数）÷承诺期内各年的承诺利润总和×杨荣生、李尔栋、王勇、李国超、王寿山及赖华云各自认购的股份总数。其中德帮实业应先以其持有的吴通通讯股份进行补偿，超出德帮实业股份认购总数部分的应补偿股份应由德帮实业以现金方式进行补偿，现金补偿金额=超出德帮实业股份认购总数部分的应补偿股份数×本次吴通通讯向认购人发行股份的价格。假如吴通通讯在承诺年度实施转增或送股分配的，则补偿股份数进行相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。假如吴通通讯在业绩承诺期内有现金分红的，其按前述公式计算的具体回购股份数在回购股份实施前，未完成业绩承诺年度的分红收益，应随之无偿退还吴通通讯。依据上述计算公式计算出来的结果为负数或零，则当年不新增锁定股份数量，不减少原已锁定股份数量，也不返还以前年度已补偿的股份与现金。</p> | <p>2013 年 03 月 25 日</p> | <p>2013 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 1 日</p> | <p>截至公告日，承诺人均遵守上述承诺，2013 年度和 2014 年度业绩承诺已经实现。</p> |

|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                   |                 |
|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|
|  | 万卫方       | 自本次吴通通讯向本人发行的股份登记在本人名下之日起 36 个月内，不得转让在本次交易中认购的股份。本次交易实施完成后，认购人因吴通通讯送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入本次认购数量并遵守前述规定。如果中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，认购人均同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。                                                                                                                                                                                                                                         | 2014 年 03 月 28 日 | 2014 年 09 月 30 日至 2017 年 9 月 30 日 | 截至目前，承诺人严格信守承诺。 |
|  | 薛枫、黄威、谢维达 | 薛枫、黄威、谢维达承诺：自本次发行的股份登记在本人名下之日起 12 个月内不转让、质押或进行其他形式的处分；24 个月内，转让、质押或进行其他形式的处分不超过本次认购股份数量的 30%；36 个月内，转让、质押或进行其他形式的处分不超过本次认购股份数量的 60%；36 个月月后，剩余 40%股份将可以进行转让、质押或进行其他形式的处分；本次交易实施完成后，认购人因吴通通讯送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入本次认购数量并遵守前述规定。如果中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，认购人均同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。                                                                                                                 | 2014 年 03 月 28 日 | 2014 年 09 月 30 日至 2017 年 9 月 30 日 | 截至目前，承诺人严格信守承诺。 |
|  | 薛枫、黄威、谢维达 | 交易对方业绩承诺期为本次交易完成日后的连续三个会计年度（包括本次交易实施完成的当年）。如本次交易在 2014 年度完成，则承诺年度为 2014 年、2015 年及 2016 年，以此类推。交易对方承诺，标的公司 2014 年度、2015 年度与 2016 年度经审计的税后净利润分别不低于人民币 6,000 万元、7,500 万元、9,000 万元。上述净利润以扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据。如果在本协议约定的业绩承诺期间内，标的公司实际实现的净利润低于交易对方的业绩承诺，则各交易对方同意按照以下补偿原则向吴通通讯进行补偿：各交易对方承担的股份补偿价值总和（按照本次发行价格和发行数量计算）和现金补偿价值总和和比例为 55%：45%。各交易对方根据其在本次重大资产重组中合计获得的对价支付方式，分别承担股份补偿义务和现金补偿义务。各交易对方补偿的股份和现金合计不超过其在本本次交易中获得股份对价和现金总和。各交易对方互相承担连带补偿责任。 | 2014 年 01 月 17 日 | 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 1 月 1 日    | 截至目前，承诺人严格信守承诺。 |

|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                  |                 |
|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
|  | 薛枫、谢维达    | <p>薛枫、谢维达与国都互联签署了《竞业禁止协议》，并就其未来任职及竞业禁止事项出具了《关于竞业禁止的承诺》，主要内容如下：“自本承诺出具之日起五年内，本人、本人关系密切的家庭成员（该等家庭成员的范围参照现行有效的《上市规则》的规定）及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下统称为‘本人及其关联方’）负有竞业限制义务。负有竞业限制义务的本人及其关联方不得：（1）自营或参与经营与国都互联有竞争的业务，直接或间接生产、经营与国都互联有竞争关系的同类产品或服务；（2）到与国都互联在产品、市场或服务等方面直接或间接竞争的企业或者组织任职，或者在这种企业或组织拥有利益；（3）为与国都互联在产品、市场或服务等方面直接或间接竞争的企业或者组织提供咨询或顾问服务，透露或帮助其了解国都互联的核心技术等商业机密，通过利诱、游说等方式干扰国都互联与其在职员工的劳动合同关系，聘用国都互联的在职员工，或者其他损害国都互联利益的行为；（4）与国都互联的客户或供应商发生商业接触，该等商业接触包括但不限于：为其提供服务、收取订单、直接或间接转移国都互联的业务。以上（2）与（3）所‘指与国都互联在产品、市场或服务等方面直接或间接竞争的企业或者组织’由国都互联认定，在本人及其关联方有意愿到其他企业或组织任职或拥有其利益时应申请国都互联予以书面确认。本承诺自签署之日起生效，对本人具有法律约束力。</p> | 2014 年 03 月 28 日 | 2014 年 3 月 26 日至 2019 年 3 月 25 日 | 截至目前，承诺人严格信守承诺。 |
|  | 薛枫、黄威、谢维达 | <p>本次交易完成后，交易对方薛枫、黄威、谢维达将成为上市公司股东。为规范未来可能发生的关联交易行为，本次交易对方薛枫、黄威、谢维达分别承诺：“1、本次交易完成后，本人、本人关系密切的家庭成员（该等家庭成员的范围参照现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定）及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下统称为“本人及其关联方”）与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及吴通通讯公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；2、本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益；3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及其关联方提供任何形式的担保。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担个别和连带的法律责任。”</p>                                                                                                                                                                 | 2014 年 03 月 28 日 | 长期有效                             | 截至目前，承诺人严格信守承诺。 |

|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                    |                 |
|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
|  | 万卫方       | <p>为规范未来可能发生的关联交易行为，公司控股股东万卫方出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺如下：“1、本次交易完成后，本人、本人关系密切的家庭成员（该等家庭成员的范围参照现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定）及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下统称为“本人及其关联方”）与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及吴通通讯公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；2、本人承诺不利用上市公司控股股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益；3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及其关联方提供任何形式的担保。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担由此产生的法律责任。”</p>                                                                                                                                                                                               | 2014 年 03 月 28 日 | 长期有效               | 截至目前，承诺人严格信守承诺。 |
|  | 薛枫、黄威、谢维达 | <p>薛枫、黄威、谢维达分别承诺：“1、本人承诺，在本人持有吴通通讯股份期间及之后三年，为避免本人、本人关系密切的家庭成员（该等家庭成员的范围参照现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定）及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下统称为“本人及其关联方”）与吴通通讯、国都互联及其子公司的潜在同业竞争，本人及其关联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与吴通通讯、国都互联及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与吴通通讯、国都互联及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；2、本人承诺，如本人及其关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与吴通通讯、国都互联及其子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人及其关联方将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予吴通通讯、国都互联及其子公司；3、本人保证绝不利用对吴通通讯、国都互联及其子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与吴通通讯、国都互联及其子公司相竞争的业务或项目；4、本人保证将赔偿吴通通讯、国都互联及其子公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担个别和连带的法律责任。”</p> | 2014 年 03 月 28 日 | 在本人持有吴通通讯股份期间及之后三年 | 截至目前，承诺人严格信守承诺。 |

|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |      |                 |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------|
|  | 万卫方 | <p>公司控股股东万卫方承诺：“1、本人承诺，为避免本人、本人关系密切的家庭成员（该等家庭成员的范围参照现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定）及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下统称为“本人及其关联方”）与上市公司及其子公司的潜在同业竞争，本人及其关联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；2、本人承诺，如本人及其关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人及其关联方将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其子公司；3、本人保证绝不利用对上市公司及其子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其子公司相竞争的业务或项目；4、本人保证将赔偿上市公司及其子公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担由此产生的法律责任。”</p> | 2014 年 03 月 28 日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人严格信守承诺。 |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------|

|  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |      |                 |
|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------|
|  | 薛枫、黄威、谢维达 | <p>薛枫、黄威、谢维达承诺如下：“一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本人及本人关联方控制的企业（以下简称“本人关联企业”）担任除董事、监事以外的职务；2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本人、本人关联方以及本人关联企业之间完全独立；3、本人暂无向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选的计划。如果未来向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选，本人保证通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；2、保证上市公司不存在资金、资产被本人、本人关联方以及本人关联企业占用的情形；3、保证上市公司的住所独立于本人、本人关联方以及本人关联企业。三、保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与本人、本人关联方以及本人关联企业共用银行账户；3、保证上市公司的财务人员不在本人关联企业兼职；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本人、本人关联方以及本人关联企业不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和国都互联公司章程独立行使职权。五、保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证本人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预；3、保证本人、本人关联方以及本人关联企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4、保证尽量减少、避免本人、本人关联方以及本人关联企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件规定履行交易程序及信息披露义务。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担个别和连带的法律责任。”</p> | 2014 年 03 月 28 日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人严格信守承诺。 |
|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------------|

|  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |             |                        |
|--|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|
|  | <p>万卫方</p> | <p>万卫方承诺如下：“（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本人及本人关联方控制的企业（以下简称“本人关联企业”）担任除董事、监事以外的职务；2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本人、本人关联方以及本人关联企业之间完全独立；3、本人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；2、保证上市公司不存在资金、资产被本人、本人关联方以及本人关联企业占用的情形；3、保证上市公司的住所独立于本人、本人关联方以及本人关联企业。（三）保证上市公司财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与本人、本人关联方以及本人关联企业共用银行账户；3、保证上市公司的财务人员不在本人关联企业兼职；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本人、本人关联方以及本人关联企业不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和吴通通讯公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证本人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预；3、保证本人、本人关联方以及本人关联企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4、保证尽量减少、避免本人、本人关联方以及本人关联企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件及吴通通讯公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担由此产生的法律责任。”</p> | <p>2014 年<br/>03 月 28<br/>日</p> | <p>长期有效</p> | <p>截至目前，承诺人严格信守承诺。</p> |
|--|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|

|  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                |                                      |
|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|  | 谭思亮、何雨凝、罗茁、万阳春、张立冰、天津启迪、广东启程、金信华创 | <p>1、业绩承诺：根据《购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议，作为互众广告目前的实际控制人，谭思亮个人单独承诺：互众广告 2014 年度净利润不低于 5,000 万元。若 2014 年度实现的实际净利润未达到 5,000 万元，谭思亮应于公司聘请的会计师事务所出具互众广告 2014 年度专项审核意见后 5 个工作日内就 2014 年实际净利润未达到 5,000 万元的部分以现金方式补偿给公司。何雨凝同意就此承担补充的连带补偿责任。互众广告 2015 年、2016 年、2017 年预测净利润分别为 10,006 万元、13,000 万元、16,902 万元。交易对方向公司保证并承诺，互众广告 2015 年度、2016 年度、2017 年度当期期末累积实际净利润将不低于当期期末累积预测净利润数据。若本次收购不能在 2015 年完成，则协议各方应就 2018 年度承诺净利润友好协商并签订补充协议予以约定。</p> <p>2、补偿安排：如果互众广告在承诺年度实现的当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润，交易对方应于公司年报公布后 60 日内就当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润的部分（以下简称“利润差额”）对公司进行补偿。补偿原则为：谭思亮、何雨凝、罗茁、万阳春、张立冰、天津启迪、广东启程、金信华创分别根据其在本次重大资产重组中获得的股份和现金对价比例，分别承担股份补偿义务和现金补偿义务。谭思亮、何雨凝之间互相承担连带补偿责任；罗茁、天津启迪及广东启程之间互相承担连带补偿责任。对于各交易对方股份补偿部分，公司有权以 1 元的总价格予以回购并注销。在每个承诺年度，公司委托负责公司年度审计工作的会计师事务所所在公司每一会计年度审计报告出具时，就年度报告中披露的互众广告扣除非经常损益后的当期期末累积实际净利润与当期期末累积预测净利润的差异情况进行审核，并出具专项审核意见。利润差额以专项审核意见为准。</p> | 2015 年 01 月 28 日 | 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日 | 截至目前，承诺人严格信守承诺。谭思亮承诺的 2014 年度业绩已经实现。 |
|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|

|  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                  |                              |
|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
|  | 谭思亮、何雨凝、罗茁、万阳春、张立冰、天津启迪、广东启程、金信华创 | 1、本人/本企业承诺，在本人/本企业持有吴通通讯股份的股份锁定期间（自取得本次发行股份之日起 36 个月）及之后二年内，为避免本人/本企业及本人/本企业的关联自然人、关联企业、关联法人（以下统称为“本人/本企业及关联方”，具体范围参照现行有效的《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》确定）与吴通通讯、互众广告及其下属公司的潜在同业竞争，本人/本企业及关联方不以任何形式直接或间接从事与任何与吴通通讯、互众广告及其下属公司目前正在从事的业务相竞争的业务；2、本人/本企业承诺，在本人/本企业持有吴通通讯股份的股份锁定期间及之后二年内，如本人/本企业及关联方从任何第三方获得的任何商业机会与吴通通讯、互众广告及其下属公司现有主营业务有竞争关系，则本人/本企业及关联方将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予吴通通讯、互众广告及其下属公司；3、本人/本企业保证将赔偿吴通通讯、互众广告及其下属公司因本人/本企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 | 2015 年 01 月 20 日 | 2015 年 1 月 19 日至 2020 年 7 月 15 日 | 截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
|  | 谭思亮、何雨凝、罗茁、万阳春、张立冰、天津启迪、广东启程、金信华创 | 1、本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业的关联自然人、关联企业、关联法人（以下统称为“本人/本企业及关联方”，具体范围参照现行有效的《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》确定）与上市公司及其子公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本人/本企业及关联方保证不会通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益；2、本人/本企业承诺不会通过任何方式，损害上市公司及其股东的合法利益；3、本人/本企业将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人/本企业及关联方提供任何形式的担保。                                                                                                   | 2015 年 01 月 20 日 | 长期有效                             | 截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |

|  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |      |                              |
|--|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|
|  | 谭思亮、何雨凝、罗茁、万阳春、张立冰、天津启迪、广东启程、金信华创 | <p>一、保证上市公司人员独立:1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本人/本企业的关联企业、关联法人（以下统称“本人/本企业及关联方”，具体范围参照现行有效的《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》确定）担任除董事、监事以外的职务；2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本人/本企业及关联方之间完全独立；3、本人/本企业暂无向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选的计划。如果未来向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选，本人/本企业保证通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。二、保证上市公司资产独立完整:1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；2、保证上市公司不存在资金、资产被本人/本企业及关联方占用的情形；3、保证上市公司的住所独立于本人/本企业及关联方。三、保证上市公司财务独立：1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与本人/本企业及关联方共用银行账户；3、保证上市公司的财务人员不在本人/本企业的关联企业、关联法人处兼职；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本人/本企业及关联方不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立：1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权。五、保证上市公司业务独立：1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证本人/本企业不对上市公司的业务活动进行不正当干预；3、保证本人/本企业及关联方避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4、保证尽量减少、避免本人/本企业及关联方与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件及上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> | 2015 年 01 月 20 日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
|--|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|

|  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                  |                              |
|--|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
|  | 谭思亮 、何雨凝                  | 本人于本次交易中认购的吴通通讯股份，自股份上市之日起 12 个月内不得以任何形式转让；自股份上市之日起 24 个月内，转让不超过本次认购股份数量的 40%；自股份上市之日起 36 个月内，转让不超过本次认购股份数量的 70%；剩余股份将可以在自股份上市之日起第 36 个月之后进行转让。本次交易实施完成后，本人因吴通通讯送红股、转增股本等原因增持的股份，也应计入本次认购数量并遵守前述规定。如果中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予以执行。对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。                                                       | 2015 年 01 月 20 日 | 2015 年 1 月 19 日至 2018 年 7 月 26 日 | 截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
|  | 罗茁、万阳春、张立冰、天津启迪、广东启程、金信华创 | 本人/本企业于本次交易中认购的吴通通讯股份，自股份上市之日起 36 个月内不得以任何形式转让，36 个月后可根据相关规定进行转让。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2015 年 01 月 20 日 | 2015 年 1 月 19 日至 2018 年 7 月 26 日 | 截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
|  | 苏州新互联投资中心（普通合伙）           | 1、本企业承诺，在本企业持有吴通通讯股份期间及之后三年，为避免本企业吴通通讯、互众广告及其下属公司的潜在同业竞争，本企业不得独资、专营、投资控股、实际控制任何与吴通通讯、互众广告及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；2、本企业承诺，如本企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与吴通通讯、互众广告及其下属公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予吴通通讯、互众广告及其下属公司；3、本企业保证绝不利用对吴通通讯、互众广告及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与吴通通讯、互众广告及其下属公司相竞争的业务或项目；4、本企业保证将赔偿吴通通讯、互众广告及其下属公司因本企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。 | 2015 年 01 月 20 日 | 长期有效                             | 截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
|  | 苏州新互联投资中心（普通合伙）           | 1、本次交易完成后，本企业及本企业的全体合伙人、其他关联自然人、关联企业、关联法人（以下统称“本企业及关联方”，具体范围参照现行有效的《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》确定）与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本企业保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；2、本企业承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益；3、本企业将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本企业及关联方提供任何形式的担保。            | 2015 年 01 月 20 日 | 长期有效                             | 截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |

|  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                  |                              |
|--|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------|
|  | 苏州新互联投资中心（普通合伙） | <p>一、保证上市公司人员独立：1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本企业的关联企业、关联法人（以下统称“本企业及关联方”，具体范围参照现行有效的《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》确定）担任除董事、监事以外的职务；2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本企业及关联方之间完全独立；3、本企业暂无向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选的计划。如果未来向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选，本企业保证通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。二、保证上市公司资产独立完整：1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；2、保证上市公司不存在资金、资产被本企业及关联方占用的情形；3、保证上市公司的住所独立于本企业及关联方。三、保证上市公司财务独立：1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及关联方共用银行账户；3、保证上市公司的财务人员不在本企业的关联企业、关联法人处兼职；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本企业及关联方不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立：1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权。五、保证上市公司业务独立：1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证本企业不对上市公司的业务活动进行不正当干预；3、保证本企业及关联方避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4、保证尽量减少、避免本企业及关联方与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件及上市公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。</p> | 2015 年 01 月 20 日 | 长期有效                             | 截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
|  | 苏州新互联投资中心（普通合伙） | <p>配套融资投资者新互联投资承诺：其于本次交易中认购的吴通通讯股份，自股份上市之日起 36 个月内不得以任何形式转让，36 个月后可根据相关规定进行转让。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2015 年 01 月 20 日 | 2015 年 1 月 19 日至 2018 年 8 月 16 日 | 截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |

|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                         |                              |
|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|  | 万卫方 | 万卫方已出具了《关于延长本次交易前持有的上市公司股份锁定期之承诺函》，承诺：“在本次交易完成后 12 个月内，本人将不以任何方式转让本人在本次交易前持有的吴通通讯股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由吴通通讯回购该等股份。如该等股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。如果中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本承诺函自签署之日起生效，对本人具有法律约束力。若在延长锁定期内违反该承诺，本人将因此产生的所得全部上缴吴通通讯，并承担由此产生的全部法律责任。”                                                                                                   | 2015 年<br>04 月 24<br>日 | 2015 年 8<br>月 6 日至<br>2016 年 8<br>月 8 日 | 截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
|  | 万卫方 | 为规范未来可能发生的关联交易行为，公司控股股东万卫方出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺如下：“1、本次交易完成后，本人、本人关系密切的家庭成员（该等家庭成员的范围参照现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定）及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下统称为“本人及其关联方”）与上市公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件及吴通通讯公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本人保证不会通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；2、本人承诺不利用上市公司控股股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益；3、本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及其关联方提供任何形式的担保。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担由此产生的法律责任。” | 2015 年<br>01 月 20<br>日 | 长期有效                                    | 截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |

|  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |      |                              |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------------------------|
|  | 万卫方 | <p>公司控股股东万卫方承诺：“1、本人承诺，为避免本人、本人关系密切的家庭成员（该等家庭成员的范围参照现行有效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定）及其下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下统称为“本人及其关联方”）与上市公司及其子公司的潜在同业竞争，本人及其关联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何与上市公司及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；2、本人承诺，如本人及其关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本人及其关联方将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其子公司；3、本人保证绝不利用对上市公司及其子公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其子公司相竞争的业务或项目；4、本人保证将赔偿上市公司及其子公司因本人违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担由此产生的法律责任。”</p> | 2015 年<br>01 月 20<br>日 | 长期有效 | 截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------------------------|

|                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                 |                              |
|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|
|                 | 万卫方 | <p>万卫方承诺如下：“一、保证上市公司人员独立：1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本人及本人关联方控制的企业（以下简称“本人关联企业”）担任除董事、监事以外的职务；2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本人、本人关联方以及本人关联企业之间完全独立；3、本人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。二、保证上市公司资产独立完整：1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；2、保证上市公司不存在资金、资产被本人、本人关联方以及本人关联企业占用的情形；3、保证上市公司的住所独立于本人、本人关联方以及本人关联企业。三、保证上市公司财务独立：1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与本人、本人关联方以及本人关联企业共用银行账户；3、保证上市公司的财务人员不在本人关联企业兼职；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本人、本人关联方以及本人关联企业不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立：1、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和吴通通讯公司章程独立行使职权。五、保证上市公司业务独立：1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证本人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预；3、保证本人、本人关联方以及本人关联企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4、保证尽量减少、避免本人、本人关联方以及本人关联企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件及吴通通讯公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。本承诺函对本人具有法律约束力，本人愿意承担由此产生的法律责任。”</p> | 2015 年 01 月 20 日 | 长期有效                            | 截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 万卫方 | <p>股份锁定承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；前述锁定期满后，本人在公司担任董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2011 年 01 月 19 日 | 2012 年 2 月 29 日至 2015 年 3 月 2 日 | 截至目前，承诺人严格信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。 |

|  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                |                              |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|  | 公司董事及高级管理人员<br>(万卫方、胡霞、沈伟新、姜红、王晓春、虞春) | 股份锁定承诺:自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。前述锁定期满后,其本人在公司担任董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。                                                                                                | 2011 年<br>01 月 19<br>日 | 2012 年<br>02 月 29<br>日至 2015<br>年 03 月<br>02 日 | 截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。 |
|  | 万卫方                                   | 公司控股股东、实际控制人万卫方出具了避免与公司同业竞争的承诺:在今后的任何时间,本人不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动;不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密;不利用股东地位,促使股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议;对必须发生的任何关联交易,将促使上述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。 | 2011 年<br>01 月 17<br>日 | 长期有效                                           | 截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。 |
|  | 万卫方                                   | 为减少和避免关联交易,公司实际控制人及控股股东万卫方承诺:本人及直系亲属直接或间接控制的公司不再与公司发生经营性的业务往来,为公司利益,确需与本人及直系亲属,或者与本人及直系亲属直接或间接控制的公司发生的交易,将严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》等的要求,需由股东大会决议通过。                                                                                                           | 2011 年<br>01 月 17<br>日 | 长期有效                                           | 截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。 |
|  | 万卫方                                   | 公司实际控制人及控股股东万卫方就吸收合并吴通科技作出承诺:①吴通科技受本人实际控制期间不存在任何重大违法行为。②吴通科技因受本人实际控制期间的事实或行为被机关主管部门处罚、被追缴税收、被债务人追索,或发生其他任何形式的或有负债,将由本人妥善解决,与吴通科技无涉,如因该等事实或行为给发行人造成任何损失,将由本人向公司予以赔偿。                                                                                       | 2011 年<br>02 月 20<br>日 | 长期有效                                           | 截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。 |
|  | 万卫方                                   | 公司实际控制人及控股股东万卫方对于以前年度未按照规定缴纳社会保险及住房公积金可能带来的风险做出承诺:若因上市前社会保险和住房公积金缴纳不规范而受到有关主管部门的追缴或因此而引起的纠纷或受到相关主管部门的处罚,公司利益受到的一切损失皆由本人承担。                                                                                                                                | 2011 年<br>01 月 14<br>日 | 长期有效                                           | 截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。 |
|  | 万卫方                                   | 公司实际控制人及控股股东万卫方针对劳务派遣用工中可能存在的潜在风险做出承诺:在公司首次公开发行股票前,如因劳务派遣公司拖欠劳务人员工资等损害劳务人员情形导致公司须承担连带赔偿责任的,本人同意补偿公司的全部经济损失。                                                                                                                                               | 2011 年<br>01 月 14<br>日 | 长期有效                                           | 截至目前,承诺人严格信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。 |

|                                  |    |  |  |  |  |
|----------------------------------|----|--|--|--|--|
| 其他对公司<br>中小股东所<br>作承诺            |    |  |  |  |  |
| 承诺是否及<br>时履行                     | 是  |  |  |  |  |
| 未完成履行<br>的具体原因<br>及下一步计<br>划（如有） | 无。 |  |  |  |  |

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|                           |                                                                                                                                                                                          |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 募集资金总额                    |                                                                                                                                                                                          |            | 16,782.59  |          |               | 本季度投入募集资金总额          |                  |           | -15.65        |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                                                                                                                                                                                          |            | 0          |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                                                                                                                                                                                          |            | 6,604.36   |          |               | 已累计投入募集资金总额          |                  |           | 9,881.26      |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                                                                                                                                                                                          |            | 39.35%     |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)                                                                                                                                                                           | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                    |                                                                                                                                                                                          |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目      | 是                                                                                                                                                                                        | 6,752      | 5,302.47   | 3.04     | 5,127.34      | 96.70%               | 2015 年 02 月 28 日 | 349.05    | 1,204.65      | 否        | 否             |
| FTTX 接入产品产业化项目            | 是                                                                                                                                                                                        | 7,542      | 4,233.95   | 1.89     | 4,205.75      | 99.33%               |                  | 18.77     | 541.26        | 否        | 是             |
| 研发中心扩建项目                  | 是                                                                                                                                                                                        | 3,325      | 641.81     | -20.58   | 548.17        | 85.41%               | 2015 年 02 月 28 日 |           |               |          | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                                                                                                                                       | 17,619     | 10,178.23  | -15.65   | 9,881.26      | --                   | --               | 367.82    | 1,745.91      | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                          |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                       | 17,619     | 10,178.23  | -15.65   | 9,881.26      | --                   | --               | 367.82    | 1,745.91      | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”因连接器市场竞争日趋激烈，销售价格下降较快，同时期间费用、人工成本及折旧费用上升影响，致使募投项目效益未达到预期。<br>“FTTX 接入产品产业化项目”所涉及的几项新产品已实现销售，但销售市场开拓未达预期，且尚未取得大份额的合同订单，产品价格大幅下降，同时期间费用、人工成本及折旧费用上升影响，致使募投项目效益未达到预期。 |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | “FTTX 接入产品产业化项目”涉及的产品市场未能达到预期效果，综合考虑项目支出及产品市场开拓的空间，公司决定不再继续实施建设投入。                                                                                                                       |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用                                                                                                                                                                                      |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用                                                                                                                                                                                      |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 适用<br>1、截止 2015 年 2 月 28 日，公司募投项目“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”已完成投资，并剩余节余资金。主要原因是公司在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，对各项资源进行了合理调度和优化配置，在项目的各个环节加强了对费用的监督和管理，合理的降低了项目成本及费用，节约了项目厂房基础建设资金。2、截至 2015 年 2 月 28 日，公司募投项目“研发中心扩建项目”已经完成投资，并剩余节余资金。主要原因是江苏省科技成果转化项目“TD-LTE 第 4 代移动通信射频微波设备关键器件的研发及产业化”在一定程度上满足了公司对射频连接系统及应用方案的研发需求。综上，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，降低财务费用，公司于 2015 年 4 月 2 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金及利息用于永久性补充流动资金的议案》，将上述两个募投项目节余资金 2,196.83 万元（包含项目尾款的投项目节余资金 1,896.32 万元和利息 300.51 万元）用于永久性补充日常运营所需的流动资金（实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金共有剩余资金为 322.52 万元，分别以定期或活期的形式存放于苏州银行股份有限公司黄桥支行、中信银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无此情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司完成了发行股份及支付现金购买互众广告100%股权并募集配套资金暨关联交易事项。2015年6月13日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》；2015年7月24日，披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨上市公告书（购买资产部分）》；2015年8月14日，披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨上市公告书（配套融资部分）》。互众广告自7月份纳入公司合并报表范围；

2、以上具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司公告。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东尤其是中小投资者股东的利益；报告期内，制定了《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划；

2、公司2014年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，公司2014年度的利润分配方案为：以截至2014年12月31日公司总股本231,652,129股为基数，向公司全体股东每10股派送现金红利1元（含税），现金分红总额为23,165,212.9元；

3、公司于2015年5月5日发布了《江苏吴通通讯股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2015年5月11日，本次权益分派除权除息日为2015年5月12日。

4、2015年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

#### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期相比预计将大幅增加，主要是公司并购重组提升了公司经济效益。

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：吴通控股集团股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 110,837,572.50 | 286,284,353.33 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 32,327,147.19  | 19,809,222.20  |
| 应收账款                   | 439,574,799.09 | 234,862,028.75 |
| 预付款项                   | 26,216,774.44  | 5,984,730.31   |
| 应收保费                   |                |                |
| 应收分保账款                 |                |                |
| 应收分保合同准备金              |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 106,321,563.93 | 33,323,105.34  |
| 买入返售金融资产               |                |                |
| 存货                     | 127,085,312.19 | 96,385,879.92  |
| 划分为持有待售的资产             |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 28,375,064.97  | 1,951,527.66   |
| 流动资产合计                 | 870,738,234.31 | 678,600,847.51 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款及垫款                |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 9,623,541.94     | 10,086,225.10    |
| 固定资产                   | 67,425,879.60    | 67,193,058.91    |
| 在建工程                   | 117,599,233.48   | 99,175,270.87    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 141,314,648.53   | 40,735,432.85    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 1,677,592,013.22 | 551,848,616.02   |
| 长期待摊费用                 | 747,300.03       | 575,596.04       |
| 递延所得税资产                | 8,444,547.03     | 6,124,442.54     |
| 其他非流动资产                | 5,518,486.44     | 1,172,675.10     |
| 非流动资产合计                | 2,028,265,650.27 | 776,911,317.43   |
| 资产总计                   | 2,899,003,884.58 | 1,455,512,164.94 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 140,000,000.00   | 125,000,000.00   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 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                   | 29,698,808.46    | 25,647,872.58    |
| 应付账款                   | 192,271,952.16   | 175,742,379.34   |
| 预收款项                   | 6,192,666.81     | 4,858,341.00     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 27,455,389.38    | 25,652,389.93    |
| 应交税费                   | 36,926,643.55    | 23,000,718.81    |
| 应付利息                   | 295,000.00       | 242,257.82       |

|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 应付股利        |                  |                |
| 其他应付款       | 19,435,077.89    | 34,041,603.49  |
| 应付分保账款      |                  |                |
| 保险合同准备金     |                  |                |
| 代理买卖证券款     |                  |                |
| 代理承销证券款     |                  |                |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00     | 15,000,000.00  |
| 其他流动负债      |                  | 163,333.33     |
| 流动负债合计      | 457,275,538.25   | 429,348,896.30 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 长期借款        | 70,000,000.00    | 15,000,000.00  |
| 应付债券        |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 长期应付款       | 10,000,000.00    | 20,000,000.00  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                |
| 专项应付款       |                  |                |
| 预计负债        |                  |                |
| 递延收益        | 5,474,174.30     | 6,274,230.80   |
| 递延所得税负债     | 14,474,727.22    | 1,827,600.00   |
| 其他非流动负债     |                  |                |
| 非流动负债合计     | 99,948,901.52    | 43,101,830.80  |
| 负债合计        | 557,224,439.77   | 472,450,727.10 |
| 所有者权益：      |                  |                |
| 股本          | 318,967,970.00   | 231,652,129.00 |
| 其他权益工具      |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 资本公积        | 1,807,030,324.17 | 628,809,961.89 |
| 减：库存股       |                  |                |
| 其他综合收益      | 287,848.76       | -127,955.67    |
| 专项储备        |                  |                |
| 盈余公积        | 10,024,436.27    | 10,024,436.27  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 205,468,865.61   | 112,702,866.35   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,341,779,444.81 | 983,061,437.84   |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 2,341,779,444.81 | 983,061,437.84   |
| 负债和所有者权益总计    | 2,899,003,884.58 | 1,455,512,164.94 |

法定代表人：万卫方

主管会计工作负责人：沈伟新

会计机构负责人：沈伟新

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 46,980,298.49    | 86,951,645.31  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                |
| 应收票据                   | 23,601,074.14    | 15,513,849.02  |
| 应收账款                   | 139,215,567.41   | 116,088,791.79 |
| 预付款项                   | 5,069,329.40     | 637,088.24     |
| 应收利息                   |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 42,834,894.13    | 3,643,698.86   |
| 存货                     | 90,304,584.83    | 65,853,984.46  |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |
| 其他流动资产                 | 70,910.44        | 32,666.65      |
| 流动资产合计                 | 348,076,658.84   | 288,721,724.33 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 可供出售金融资产               |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 2,118,817,101.28 | 768,817,101.28 |
| 投资性房地产                 | 9,623,541.94     | 10,086,225.10  |
| 固定资产                   | 40,876,674.76    | 43,199,854.08  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程                   | 116,917,182.20   | 99,175,270.87    |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 23,122,667.80    | 23,892,120.86    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 2,086,309.13     | 1,817,062.54     |
| 其他非流动资产                | 4,618,524.82     | 961,775.10       |
| 非流动资产合计                | 2,316,062,001.93 | 947,949,409.83   |
| 资产总计                   | 2,664,138,660.77 | 1,236,671,134.16 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 130,000,000.00   | 105,000,000.00   |
| 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                   | 39,698,808.46    | 35,647,872.58    |
| 应付账款                   | 103,117,277.46   | 85,815,749.48    |
| 预收款项                   | 681,251.39       | 2,635,813.80     |
| 应付职工薪酬                 | 606,000.00       | 4,700,000.00     |
| 应交税费                   | 560,998.24       | 603,840.54       |
| 应付利息                   | 295,000.00       | 225,819.46       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 57,005,079.00    | 9,895,678.64     |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 5,000,000.00     | 15,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 336,964,414.55   | 259,524,774.50   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 70,000,000.00    | 15,000,000.00    |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债        |                  |                  |
| 长期应付款      | 10,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 5,474,174.30     | 6,274,230.80     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 85,474,174.30    | 41,274,230.80    |
| 负债合计       | 422,438,588.85   | 300,799,005.30   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 318,967,970.00   | 231,652,129.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,807,232,175.45 | 629,011,813.17   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 10,024,436.27    | 10,024,436.27    |
| 未分配利润      | 105,475,490.20   | 65,183,750.42    |
| 所有者权益合计    | 2,241,700,071.92 | 935,872,128.86   |
| 负债和所有者权益总计 | 2,664,138,660.77 | 1,236,671,134.16 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 433,971,749.80 | 160,721,912.26 |
| 其中：营业收入  | 433,971,749.80 | 160,721,912.26 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 370,863,102.08 | 142,737,915.23 |
| 其中：营业成本  | 307,300,191.57 | 119,581,343.26 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 利息支出                  |               |               |
| 手续费及佣金支出              |               |               |
| 退保金                   |               |               |
| 赔付支出净额                |               |               |
| 提取保险合同准备金净额           |               |               |
| 保单红利支出                |               |               |
| 分保费用                  |               |               |
| 营业税金及附加               | 1,004,172.02  | 205,583.00    |
| 销售费用                  | 7,981,445.34  | 5,871,083.74  |
| 管理费用                  | 48,310,218.91 | 14,926,917.11 |
| 财务费用                  | 1,091,291.83  | 955,200.98    |
| 资产减值损失                | 5,175,782.41  | 1,197,787.14  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 441,489.49    |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 63,550,137.21 | 17,983,997.03 |
| 加：营业外收入               | 3,008,102.49  | 925,427.30    |
| 其中：非流动资产处置利得          |               |               |
| 减：营业外支出               | 24,082.68     | 449,996.58    |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 66,534,157.02 | 18,459,427.75 |
| 减：所得税费用               | 8,408,764.56  | 1,604,876.27  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 58,125,392.46 | 16,854,551.48 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 58,125,392.46 | 16,854,551.48 |
| 少数股东损益                |               |               |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |               |               |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.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                           | 58,125,392.46 | 16,854,551.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 58,125,392.46 | 16,854,551.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |               |               |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.19          | 0.10          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.19          | 0.10          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：万卫方

主管会计工作负责人：沈伟新

会计机构负责人：沈伟新

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入  | 82,509,165.91 | 65,288,966.28 |
| 减：营业成本  | 68,352,479.58 | 52,333,710.49 |
| 营业税金及附加 | 422,585.04    | 38,811.90     |

|                                    |               |              |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 销售费用                               | 3,770,497.77  | 2,556,150.06 |
| 管理费用                               | 10,875,182.65 | 6,737,882.07 |
| 财务费用                               | 1,416,083.47  | 341,062.18   |
| 资产减值损失                             | 1,814,576.15  | -634,640.79  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |               |              |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    |               |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |               |              |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -4,142,238.75 | 3,915,990.37 |
| 加：营业外收入                            | 855,028.98    | 633,285.50   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |              |
| 减：营业外支出                            | 20,000.00     | 450,000.00   |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -3,307,209.77 | 4,099,275.87 |
| 减：所得税费用                            | -269,246.59   | 152,455.36   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -3,037,963.18 | 3,946,820.51 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |              |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |               |              |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |              |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |              |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |              |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |              |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |              |
| 4.现金流量套期损益的有                       |               |              |

|              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| 效部分          |               |              |
| 5.外币财务报表折算差额 |               |              |
| 6.其他         |               |              |
| 六、综合收益总额     | -3,037,963.18 | 3,946,820.51 |
| 七、每股收益：      |               |              |
| （一）基本每股收益    | -0.01         | 0.02         |
| （二）稀释每股收益    | -0.01         | 0.02         |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 1,037,890,761.40 | 434,136,028.52 |
| 其中：营业收入               | 1,037,890,761.40 | 434,136,028.52 |
| 利息收入                  |                  |                |
| 已赚保费                  |                  |                |
| 手续费及佣金收入              |                  |                |
| 二、营业总成本               | 908,680,860.81   | 402,490,148.69 |
| 其中：营业成本               | 761,671,475.86   | 340,372,334.43 |
| 利息支出                  |                  |                |
| 手续费及佣金支出              |                  |                |
| 退保金                   |                  |                |
| 赔付支出净额                |                  |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                |
| 保单红利支出                |                  |                |
| 分保费用                  |                  |                |
| 营业税金及附加               | 3,540,425.18     | 352,871.06     |
| 销售费用                  | 19,323,821.89    | 16,165,209.95  |
| 管理费用                  | 111,424,975.28   | 40,793,533.10  |
| 财务费用                  | 2,206,664.81     | 1,681,517.45   |
| 资产减值损失                | 10,513,497.79    | 3,124,682.70   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 441,489.49       |                |
| 其中：对联营企业和合营企业         |                  |                |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 的投资收益                              |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 129,651,390.08 | 31,645,879.83 |
| 加：营业外收入                            | 12,248,198.19  | 2,961,508.13  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |               |
| 减：营业外支出                            | 24,082.68      | 981,878.11    |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 141,875,505.59 | 33,625,509.85 |
| 减：所得税费用                            | 25,944,293.43  | 3,647,587.75  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 115,931,212.16 | 29,977,922.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 115,931,212.16 | 29,977,922.10 |
| 少数股东损益                             |                |               |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |                |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |                |               |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |                |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |               |
| 6.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            | 115,931,212.16 | 29,977,922.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 115,931,212.16 | 29,977,922.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |                |               |
| 八、每股收益：             |                |               |
| （一）基本每股收益           | 0.45           | 0.17          |
| （二）稀释每股收益           | 0.45           | 0.17          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 228,949,331.26 | 187,210,867.78 |
| 减：营业成本                | 190,613,167.37 | 156,305,310.99 |
| 营业税金及附加               | 556,729.55     | 141,737.24     |
| 销售费用                  | 11,018,580.26  | 7,788,695.63   |
| 管理费用                  | 29,877,043.11  | 18,921,409.93  |
| 财务费用                  | 3,152,373.41   | 424,028.21     |
| 资产减值损失                | 2,480,255.92   | 613,909.22     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 70,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 61,251,181.64  | 23,015,776.56  |
| 加：营业外收入               | 1,970,104.62   | 2,189,156.50   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               | 20,000.00      | 550,000.00     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 63,201,286.26  | 24,654,933.06  |
| 减：所得税费用               | -255,666.42    | 9,774.84       |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 63,456,952.68 | 24,645,158.22 |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |               |               |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |               |               |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |               |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |               |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |               |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |               |               |
| 6.其他                               |               |               |
| 六、综合收益总额                           | 63,456,952.68 | 24,645,158.22 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.25          | 0.14          |
| （二）稀释每股收益                          | 0.25          | 0.14          |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-----------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,029,275,303.56 | 710,273,761.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                |

|                              |                  |                |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                  |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                  |                |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                |
| 收到的税费返还                      | 24,301,611.29    | 27,598,898.00  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 26,647,644.28    | 48,564,565.85  |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,080,224,559.13 | 786,437,225.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 996,560,356.21   | 611,774,945.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                  |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                  |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                  |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                  |                |
| 支付保单红利的现金                    |                  |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 83,338,408.39    | 55,925,073.46  |
| 支付的各项税费                      | 36,653,873.08    | 38,833,295.45  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 72,951,336.84    | 57,718,175.57  |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,189,503,974.52 | 764,251,489.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -109,279,415.39  | 22,185,735.49  |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                |
| 收回投资收到的现金                    | 85,500,000.00    | 179,159,837.26 |
| 取得投资收益收到的现金                  | 441,489.49       | 20,000,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 210,000.00       |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                   | 86,151,489.49    | 199,159,837.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 38,892,671.05    | 34,045,080.01  |
| 投资支付的现金                      | 54,000,000.00    | 20,009,843.02  |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 质押贷款净增加额            |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 415,000,000.00  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      | 4,199,000.00    |                |
| 投资活动现金流出小计          | 512,091,671.05  | 54,054,923.03  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -425,940,181.56 | 145,104,914.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                |
| 吸收投资收到的现金           | 322,500,000.00  |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                |
| 取得借款收到的现金           | 300,000,000.00  | 233,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金           |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 622,500,000.00  | 233,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 240,000,000.00  | 118,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 28,226,390.94   | 61,800,487.13  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 268,226,390.94  | 179,800,487.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 354,273,609.06  | 53,199,512.87  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 906,646.07      | 63,629.35      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -180,039,341.82 | 220,553,791.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 278,356,216.68  | 130,954,682.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 98,316,874.86   | 351,508,474.09 |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,856,949.86 | 194,323,593.17 |
| 收到的税费返还        | 3,021,401.32   | 3,013,808.38   |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,755,166.68   | 10,943,770.87  |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 212,633,517.86  | 208,281,172.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 173,513,435.22  | 163,763,281.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 24,265,672.79   | 18,483,416.15  |
| 支付的各项税费                   | 5,102,214.91    | 2,227,410.97   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 38,775,427.41   | 19,225,566.18  |
| 经营活动现金流出小计                | 241,656,750.33  | 203,699,674.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -29,023,232.47  | 4,581,498.08   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 | 169,149,994.24 |
| 取得投资收益收到的现金               | 70,000,000.00   | 20,000,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,801,855.20    |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 71,801,855.20   | 189,149,994.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 33,101,406.13   | 25,423,795.47  |
| 投资支付的现金                   |                 | 20,009,843.02  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 415,000,000.00  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 4,199,000.00    |                |
| 投资活动现金流出小计                | 452,300,406.13  | 45,433,638.49  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -380,498,550.93 | 143,716,355.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 322,500,000.00  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 300,000,000.00  | 208,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 144,290,000.00  |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 766,790,000.00  | 208,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 230,000,000.00  | 113,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 28,190,613.16   | 13,000,487.13  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 137,400,000.00  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 395,590,613.16  | 126,000,487.13 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 371,199,386.84 | 81,999,512.87  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                | 38,475.11      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -38,322,396.56 | 230,335,841.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 72,781,997.41  | 59,613,135.27  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 34,459,600.85  | 289,948,977.08 |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。