

## 关于新增上海农村商业银行股份有限公司销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投资计划、转换业务及开展申购、定期定额投资费率优惠活动的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“上海农商银行”)签订《关于新增基金销售协议》,经双方协商一致,上海农商银行于2015年11月26日起销售本公司管理的以下基金并开通定期定额投资计划、基金转换业务及开展申购、定期定额投资费率优惠活动。投资者可通过上海农商银行网点办理开户、申购、赎回等业务。具体内容如下:

销售基金业务范围及代码:

序号	基金代码	基金名称	定期下期	基金转换业务是否开通
1	000002	国泰基金互联网理财定期证券投资基金	300元	不开通
2	000062	国泰价值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类)	300元	开通
3	000063	国泰价值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类)	300元	开通
4	000067	国泰金牛成长灵活配置混合型证券投资基金	300元	开通
5	020010	国泰沪深300指数证券投资基金	300元	开通
6	020011	国泰中小盘成长灵活配置型证券投资基金	300元	不开通
8	060212	国泰估值优势灵活配置证券投资基金(C类)	300元	不开通
9	060213	国泰价值优势灵活配置证券投资基金	300元	不开通
10	060218	国泰中证房地产产业链分级证券投资基金	300元	不开通
11	060225	国泰新能源汽车指数分级证券投资基金	300元	不开通
12	080001	国泰中证环保指数分级证券投资基金	300元	不开通

一、适用范围  
通过上海农商银行、网上银行、手机银行申请以上开放式基金的投资者。  
二、“定期定额投资业务”是指投资者通过本公司指定的销售机构申请,约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额投资业务,是指投资者通过本公司指定的销售机构,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定销售机构于每期约定扣款日,扣款金额,若遇非基金交易日,扣款是顺延至销售机构的具体规定为妥。  
三、“基金转换业务”是指投资者在持有同一销售机构持有本公司管理的开放式基金基金份额,可将其持有的基金份额转换为本公司管理的由销售机构销售的其他开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。  
四、“基金转换业务”适用范围  
1.适用范围  
基金转换业务适用于所有已在同一销售机构持有国泰基金旗下任一只TA基金基金份额的个人投资者,机构投资者以及合格的境外机构投资者。  
2.基金转换费用  
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换所涉及的基金申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。  
(1)转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差;转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费率为转入基金申购费率,补差费率为零。  
(2)转出金额全额按照转入基金正常申购时赎回费率收取费用,其中按相关基金招募说明书规定的比例计提转出基金赎回费。  
3.转换费用的计算公式  
基金转换费用=转出基金金额×(转出基金申购费率-转入基金申购费率)+转出基金赎回费  
计算如下:  
净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G)  
转换补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G  
转入金额 = 净转入金额 + E  
其中: B 为转出基金份额;  
C 为转出基金申购费率;  
D 为转出基金的申购费率;  
E 为对应的申购补差费用,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,申购补差费率为零;当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率时,申购补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差;  
F 为赎回金额;  
G 为赎回费率;  
H 为赎回费用。  
基金转换业务适用范围  
基金管理人可以根据市场环境调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。  
(3)基金转换业务未开通时,即以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。  
(4)正常情况下,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以赎回。  
(5)基金转换业务未开通时,即以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。  
(6)正常情况下,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以赎回。  
(7)目前,国泰基金旗下的开放式基金均采用前端收费模式,故投资者转入的基金份额将被自动记入前端收费模式,且转出基金份额将被自动记入后端收费模式,投资者转入的基金份额将被自动记入前端收费模式,且转出基金份额将被自动记入后端收费模式。

前收费模式下,且持有人可转入基金的持有期限自转入之日起计算。  
5.暂停基金转换的情形及处理  
基金转换期间,转出基金赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停赎回或申购、赎回的规则,赎回的基金处于封闭期有关规定。  
6.重要提示  
(1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的国泰基金旗下管理的基金,且转出基金及转入基金已在该销售机构开通转换业务。  
(2)投资者基金账户下所有基金的转换业务均以中国公募基金为准。  
(3)通过国泰基金网上交易平台办理基金转换业务的所有事项请参见基金管理人公布的基金网上交易相关业务规则或公告文件。  
(4)基金管理人有权根据市场环境或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,在实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定,至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。  
(5)基金管理人旗下管理的基金转换业务规则的解释权归国泰基金管理有限公司。  
五、优惠费率活动具体内容  
1.在活动期间,投资者通过上海农商银行、网上银行、手机银行申购相关基金均享有申购费率八折优惠。  
2.在活动期间,投资者通过上海农商银行柜台办理定期定额投资相关基金均享有申购费率八折优惠;通过上海农商银行、手机银行办理定期定额投资相关基金均享有申购费率四折优惠。  
3.原费率高于7.0%(含)的,投资者可享受相应的费率折扣优惠(如优惠后费率低于0.6%,则按照0.6%执行);原申购费率低于7.0%的将不再享有折扣优惠,按照申购费率执行;原申购费率(含分级费率)为固定费用时,按照原申购费率执行。  
上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的相关最新公告。  
六、重要提示  
1. 本司所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。  
2. 本优惠活动的规则以上海农商银行的规定为准。投资者若了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。  
3. 本优惠活动的适用范围不适用于非法律规定的基金产品的日常申购手续费费定期定额投资手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。优惠活动期间,通过上海农商银行办理定期定额投资业务的投资者享有定期定额投资费率优惠,不同时享有申购费率优惠。  
七、定期定额投资业务适用范围  
1.上海农村商业银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号  
客户服务热线:021-9629999  
网址:www.sccb.com  
地址:上海市虹口区公园路1878号楼层大厦16-10层  
客户服务电话:400-888-8688  
网址:www.gfund.com  
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。特此公告。

国泰基金管理有限公司  
2015年11月25日

## 关于新增大连银行股份有限公司销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投资计划、转换业务及开展申购、定期定额投资费率优惠活动的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与大连银行股份有限公司(以下简称“大连银行”)签订了以下基金销售服务协议,经双方协商一致,大连银行于2015年11月26日起销售本公司管理的以下基金并开通定期定额投资计划、基金转换业务及开展申购、定期定额投资费率优惠活动。投资者可通过大连银行各网点办理开户、申购、赎回等业务。具体内容如下:

一、销售基金业务范围及代码:

序号	基金代码	基金名称	定期下期	基金转换业务是否开通
1	000003	国泰中国创业板外溢收益证券投资基金	100元	不开通
2	000093	国泰美国房地产发展主题证券投资基金	100元	不开通
3	000099	国泰聚利收益灵活配置混合型证券投资基金	暂不开通	开通
4	000102	国泰基金互联网理财定期证券投资基金	300元	不开通
5	000102	国泰价值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类)	300元	开通
6	000103	国泰价值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类)	300元	开通
7	000107	国泰金牛成长灵活配置混合型证券投资基金	300元	开通
8	000511	国泰国际医药灵活配置混合型证券投资基金(A类)	300元	开通
9	000512	国泰国际医药灵活配置混合型证券投资基金(C类)	300元	开通
10	000526	国泰基金互联网理财定期证券投资基金(A类)	300元	开通
11	000742	国泰国际医药灵活配置混合型证券投资基金	300元	开通
12	000953	国泰普安灵活配置混合型证券投资基金(A类)	300元	开通
13	000954	国泰普安灵活配置混合型证券投资基金(C类)	300元	开通
14	001285	国泰基金互联网理财定期证券投资基金	300元	不开通
15	001491	国泰基金互联网理财定期证券投资基金(A类)	300元	不开通
16	001542	国泰互联网+智能生活主题证券投资基金	300元	不开通
17	001626	国泰基金互联网理财定期证券投资基金	300元	不开通
18	020026	国泰全球成长灵活配置型证券投资基金	100元	开通
19	020027	国泰互联网+智能生活主题证券投资基金(A类)	100元	开通
20	020028	国泰互联网+智能生活主题证券投资基金(C类)	100元	开通
21	020029	国泰互联网+智能生活主题证券投资基金	暂不开通	不开通
22	020031	国泰基金互联网理财定期证券投资基金(A类)	300元	开通
23	020032	国泰基金互联网理财定期证券投资基金(B类)	300元	开通
24	020033	国泰基金互联网理财定期证券投资基金(C类)	300元	开通
25	020034	国泰基金互联网理财定期证券投资基金(D类)	300元	开通
26	020035	国泰互联网+智能生活主题证券投资基金(A类)	300元	开通
27	020036	国泰互联网+智能生活主题证券投资基金(C类)	300元	开通

注:如同一基金含A类份额,不可与B类份额相互转换,或A类份额不可与C类份额相互转换。  
二、适用范围  
通过大连银行、网上银行、手机银行申请以上开放式基金的投资者。  
三、“定期定额投资业务”是指投资者通过本公司指定的销售机构申请,约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额投资业务,是指投资者通过本公司指定的销售机构,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定销售机构于每期约定扣款日,扣款金额,若遇非基金交易日,扣款是顺延至销售机构的具体规定为妥。  
四、“基金转换业务”是指投资者在持有同一销售机构持有本公司管理的开放式基金基金份额,可将其持有的基金份额转换为本公司管理的由销售机构销售的其他开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。  
五、优惠费率活动具体内容  
1.适用范围  
基金转换业务适用于所有已在同一销售机构持有国泰基金旗下任一只TA基金基金份额的个人投资者,机构投资者以及合格的境外机构投资者。  
2.基金转换费用  
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换所涉及的基金申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。  
(1)转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差;转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费率为转入基金申购费率,补差费率为零。  
(2)转出金额全额按照转入基金正常申购时赎回费率收取费用,其中按相关基金招募说明书规定的比例计提转出基金赎回费。  
3.转换费用的计算公式  
基金转换费用=转出基金金额×(转出基金申购费率-转入基金申购费率)+转出基金赎回费  
计算如下:  
净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G)  
转换补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G  
转入金额 = 净转入金额 + E  
其中: B 为转出基金份额;  
C 为转出基金申购费率;  
D 为转出基金的申购费率;  
E 为对应的申购补差费用,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,申购补差费率为零;当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率时,申购补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差;  
F 为赎回金额;  
G 为赎回费率;  
H 为赎回费用。  
基金转换业务适用范围  
基金管理人可以根据市场环境调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。  
(3)基金转换业务未开通时,即以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。  
(4)正常情况下,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以赎回。  
(5)基金转换业务未开通时,即以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。  
(6)正常情况下,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以赎回。  
(7)目前,国泰基金旗下的开放式基金均采用前端收费模式,故投资者转入的基金份额将被自动记入前端收费模式,且转出基金份额将被自动记入后端收费模式,投资者转入的基金份额将被自动记入前端收费模式,且转出基金份额将被自动记入后端收费模式。

## 关于新增大连银行股份有限公司销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投资计划、转换业务及开展申购、定期定额投资费率优惠活动的公告

国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与大连银行股份有限公司(以下简称“大连银行”)签订了以下基金销售服务协议,经双方协商一致,大连银行于2015年11月26日起销售本公司管理的以下基金并开通定期定额投资计划、基金转换业务及开展申购、定期定额投资费率优惠活动。投资者可通过大连银行各网点办理开户、申购、赎回等业务。具体内容如下:

一、销售基金业务范围及代码:

序号	基金代码	基金名称	定期下期	基金转换业务是否开通
1	000003	国泰中国创业板外溢收益证券投资基金	100元	不开通
2	000093	国泰美国房地产发展主题证券投资基金	100元	不开通
3	000099	国泰聚利收益灵活配置混合型证券投资基金	暂不开通	开通
4	000102	国泰基金互联网理财定期证券投资基金	300元	不开通
5	000102	国泰价值优势灵活配置混合型证券投资基金(A类)	300元	开通
6	000103	国泰价值优势灵活配置混合型证券投资基金(C类)	300元	开通
7	000107	国泰金牛成长灵活配置混合型证券投资基金	300元	开通
8	000511	国泰国际医药灵活配置混合型证券投资基金(A类)	300元	开通
9	000512	国泰国际医药灵活配置混合型证券投资基金(C类)	300元	开通
10	000526	国泰基金互联网理财定期证券投资基金(A类)	300元	开通
11	000742	国泰国际医药灵活配置混合型证券投资基金	300元	开通
12	000953	国泰普安灵活配置混合型证券投资基金(A类)	300元	开通
13	000954	国泰普安灵活配置混合型证券投资基金(C类)	300元	开通
14	001285	国泰基金互联网理财定期证券投资基金	300元	不开通
15	001491	国泰基金互联网理财定期证券投资基金(A类)	300元	不开通
16	001542	国泰互联网+智能生活主题证券投资基金	300元	不开通
17	001626	国泰基金互联网理财定期证券投资基金	300元	不开通
18	020026	国泰全球成长灵活配置型证券投资基金	100元	开通
19	020027	国泰互联网+智能生活主题证券投资基金(A类)	100元	开通
20	020028	国泰互联网+智能生活主题证券投资基金(C类)	100元	开通
21	020029	国泰互联网+智能生活主题证券投资基金	暂不开通	不开通
22	020031	国泰基金互联网理财定期证券投资基金(A类)	300元	开通
23	020032	国泰基金互联网理财定期证券投资基金(B类)	300元	开通
24	020033	国泰基金互联网理财定期证券投资基金(C类)	300元	开通
25	020034	国泰基金互联网理财定期证券投资基金(D类)	300元	开通
26	020035	国泰互联网+智能生活主题证券投资基金(A类)	300元	开通
27	020036	国泰互联网+智能生活主题证券投资基金(C类)	300元	开通

注:如同一基金含A类份额,不可与B类份额相互转换,或A类份额不可与C类份额相互转换。  
二、适用范围  
通过大连银行、网上银行、手机银行申请以上开放式基金的投资者。  
三、“定期定额投资业务”是指投资者通过本公司指定的销售机构申请,约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额投资业务,是指投资者通过本公司指定的销售机构,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定销售机构于每期约定扣款日,扣款金额,若遇非基金交易日,扣款是顺延至销售机构的具体规定为妥。  
四、“基金转换业务”是指投资者在持有同一销售机构持有本公司管理的开放式基金基金份额,可将其持有的基金份额转换为本公司管理的由销售机构销售的其他开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。  
五、优惠费率活动具体内容  
1.适用范围  
基金转换业务适用于所有已在同一销售机构持有国泰基金旗下任一只TA基金基金份额的个人投资者,机构投资者以及合格的境外机构投资者。  
2.基金转换费用  
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换所涉及的基金申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。  
(1)转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差;转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费率为转入基金申购费率,补差费率为零。  
(2)转出金额全额按照转入基金正常申购时赎回费率收取费用,其中按相关基金招募说明书规定的比例计提转出基金赎回费。  
3.转换费用的计算公式  
基金转换费用=转出基金金额×(转出基金申购费率-转入基金申购费率)+转出基金赎回费  
计算如下:  
净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G)  
转换补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G  
转入金额 = 净转入金额 + E  
其中: B 为转出基金份额;  
C 为转出基金申购费率;  
D 为转出基金的申购费率;  
E 为对应的申购补差费用,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,申购补差费率为零;当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率时,申购补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差;  
F 为赎回金额;  
G 为赎回费率;  
H 为赎回费用。  
基金转换业务适用范围  
基金管理人可以根据市场环境调整基金转换费率,调整后的基金转换费率应及时公告。  
(3)基金转换业务未开通时,即以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。  
(4)正常情况下,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以赎回。  
(5)基金转换业务未开通时,即以申请受理当日转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。  
(6)正常情况下,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以赎回。  
(7)目前,国泰基金旗下的开放式基金均采用前端收费模式,故投资者转入的基金份额将被自动记入前端收费模式,且转出基金份额将被自动记入后端收费模式,投资者转入的基金份额将被自动记入前端收费模式,且转出基金份额将被自动记入后端收费模式。

2.近两年来工程机械产品市场竞争加剧,发行人主要产品价格出现下滑,导致公司的毛利率有所下降。  
3. 2012年-2014年及2015年1-9月份,发行人分产品毛利率情况如下:

产品类别	2015年1-9月份		2014年度		2013年度	
	毛利率	同比	毛利率	同比	毛利率	同比
混凝土机械	16.81%	-16.86%	14.86%	-27.96%	20.64%	-26.20%
挖掘机械	6.65%	-18.67%	12.36%	-19.95%	15.47%	-5.76%
起重机械	1.65%	-8.23%	3.23%	4.96%	3.08%	-18.11%
桩工机械	12.9	-6.45%	3.61	-34.66%	5.52	48.39%
其他	7.67	-4.88%	1.057	-24.18%	1.384	1.16%

2012年-2014年及2015年1-9月份,发行人分产品毛利率情况如下:

产品类别	2015年1-9月份		2014年度		2013年度	
	毛利率	同比	毛利率	同比	毛利率	同比
混凝土机械	21.41%	22.12%	22.34%	35.69%	22.76%	22.76%
挖掘机械	32.54%	32.58%	33.62%	27.11%	31.67%	27.11%
起重机械	29.66%	29.87%	28.03%	31.22%	26.36%	31.22%
桩工机械	37.99%	34.63%	38.58%	40.81%	36.37%	40.81%
其他	26.27%	24.63%	29.60%	27.18%	28.18%	27.18%
混凝土机械	13.74%	14.33%	14.56%	9.24%	14.56%	9.24%
主营业务毛利率	25.92%	25.92%	26.68%	32.74%	26.68%	32.74%
非主营业务毛利率	9.68%	10.90%	8.02%	7.04%	8.02%	7.04%
综合毛利率	25.85%	25.77%	26.19%	31.76%	26.19%	31.76%

3. 汇率损失增加。受人民币汇率中间价报价机制改革影响,人民币对美元等外币汇率大幅波动,导致公司汇兑损失增加。发行人在2014年1-9月份汇兑损益为-0.73亿元,2015年1-9月份汇兑损益为-4.01亿元,同比增加3.29亿元,增幅452.75%。  
(二)说明公司目前的经营状况是否稳定  
工程机械行业是典型的投资拉动型行业,其下游客户主要来自基础设施建设、房地产、工程、水利以及能源等投资密集型行业,这些行业与宏观经济周期息息相关。2015年以来,国际国内经济环境复杂严峻,我国经济发展进入新常态,步入中速增长期,工程机械市场持续萎缩,混凝土机械、挖掘机械、起重机械行业的市场需求依然较为低迷,行业整体盈利水平低于预期。  
2015年1-9月份,国内工程机械行业上市公司净利润普遍大幅下滑,发行人的经营业绩下降,因此经营业绩在短期内会受到行业低景气度的拖累,为应对行业困境,发行人的经营层已制定了具体的应对措施,不断加强市场开拓与价值销售,严格控制成本费用和经营风险,着力提升盈利能力和经营质量,借助互联网的思维、商业模式和技术实现跨越,推动公司更好、更快健康发展。具体的应对措施如下:  
1. 加强市场开拓与价值销售

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。  
一、三一重工股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“三一重工”)2015年11月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券事项的公告》(以下简称“中国证监会公告”),公司现就证监会要求公司回复的问题及公司的回复说明情况如下:  
截止证监会要求公司回复的时间  
一、2015年三季报末,发行人归属于上市公司股东的净利润为3,846.80万元,较去年同期下降97.58%。请发行人:(1)分析影响公司业绩大幅下滑的主要原因;(2)说明公司目前的经营状况是否稳定;(3)披露导致公司净利润下滑的主要原因是否已经消除,是否会对公司2015年全年及以后年度业绩产生重大不利影响。  
请发行人就以上事项对公司的影响进行充分的风险分析,并作进一步的信息披露。  
二、公司回复与说明  
(一)分析影响公司业绩大幅下滑的主要因素  
发行人2015年1-9月与去年同期相比的利润变动情况如下表:

单位:万元

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动金额	变动比例
营业收入	1,848,652.90	2,673,860.80	-825,207.90	-30.86%
营业成本	1,859,442.30	2,522,471.20	-663,028.90	-26.28%
期间费用	1,378,870.00	1,976,021.30	-597,151.30	-30.24%
营业税金及附加	7,415.90	5,615.50	-1,800.40	-32.07%
销售费用	356,288.10	306,365.10	-49,923.00	-16.09%
管理费用	468,139.10	107,239.00	-360,900.10	-33.69%
财务费用	114,246.80	88,416.90	-25,829.90	-29.16%
资产减值损失	49,389.50	47,227.60	-2,161.90	-15.13%
公允价值变动收益	7,323.90	-17,575.40	24,899.30	-58.33%
投资收益	3,979.00	28,062.00	-24,083.00	-87.41%
加:营业外收入	30,344.40	33,957.40	-3,613.00	-10.64%
减:营业外支出	8,851.30	4,437.20	4,414.10	99.48%
营业	47,822.20	607,875.00	-224,907.80	-32.24%
利润总额	7,105.70	1,023,040.00	-1,015,934.30	-99.36%
减:所得税	4,082.30	25,309.00	-21,226.70	-86.23%
净利润	4,023.20	1,049,215.00	-1,045,191.80	-99.36%
归属于母公司所有者的净利润	3,846.80	1,194,254.00	-1,190,407.20	-97.58%

如上表所示,2015年1-9月份发行人实现归属于母公司所有者的净利润3,846.80万元,较去年同期下降97.58%,下降155,387.40万元,主要原因如下:  
1. 产品销量下降。受宏观经济增速回落,固定资产投资特别是房地产投资持续放缓的影响,公司的工程机械产品销量出现下滑。  
2012年-2014年及2015年1-9月份,发行人主要产品销量情况如下:

2012年-2014年及2015年1-9月份,发行人主要产品销量情况如下:

产品类别	2015年1-9月份		2014年度		2013年度	
	销量	同比	销量	同比	销量	同比
混凝土机械	14,346	-16.86%	14,886	-27.96%	20,640	-26.20%
挖掘机械	6,654	-18.67%	12,364	-19.95%	15,474	-5.76%
起重机械	1,654	-8.23%	3,234	4.96%	3,084	-18.11%
桩工机械	12,900	-6.45%	3,610	-34.66%		