

2、目前公司对直投业务是以成本法还是权益法进行后续计量？

答：公司对被投资企业具有重大影响的股权投资采用权益法核算；不具有重大影响的按照可供出售金融资产核算。

3、为应对佣金率持续下滑的压力，公司竞争策略上是否有变化？

答：面对互联网证券带来的佣金下滑压力，公司一贯坚持不打佣金战，坚持以专业、优质的服务取胜，包括提升投顾服务水平，促进经纪业务向财富管理转型；通过加大信息系统建设力度，提升分支机构营销和服务人员的专业服务水平，实现线上线下融合。公司将继续坚持国信特色的准企业家制，促使各地分支机构根据当地竞争状况制定竞争策略。

今年以来，公司经纪业务佣金率随市场趋势亦有下滑，但下滑幅度小于市场同业。

4、目前国信弘盛的投资规模如何？激励机制是怎样的？

答：目前国信弘盛已逐步形成与产业资本合作发起设立产业并购基金为主的业务模式，现有资产管理规模约80亿元。国信弘盛遵循收益分享、激励平衡的激励机制，通过引入专业序列职级、合伙人制度、员工跟投制度等，共享收益成果。

5、公司预计明年投行的各项业务发展态势如何？

答：股权融资方面，在IPO审核发行保持常态化的背景下，公司预计IPO业务将保持平稳；再融资业务今年上半年受新规影响，市场发行缓慢，三季度起逐渐恢复。公司预计明年再融资业务规模将较今年显著提升。

债权融资方面，公司预计随着政策及市场层面的不利因素逐渐消除，明年债券承销业务规模较今年出现上升。

	<p>6、公司三季度资管业务发展情况何如？</p> <p>答：受监管部门防风险、降杠杆的要求影响，公司三季度通道类业务管理资产规模出现下降；主动管理类业务发展平稳。</p> <p>7、公司资管业务中的银行委外投资和资金池业务规模如何？</p> <p>答：公司资管不存在资金池业务。委外投资在公司资管总体规模中占比很小，并且在监管部门防风险、降杠杆要求下，规模仍在减少。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2017年11月16日