证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2017-012

远大产业控股股份有限公司

2017 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张双根	独立董事	个人原因	李华

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本598,634,538股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	远大控股	股票代码	000626
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张勉	谭卫	
办公地址	连云港经济技术开发区高新八路4号	连云港经济技术开发区高新八路4号	
传真	0518-85150105	0518-85150105	
电话	0518-85153595	0518-85153567	
电子信箱	ydkg@grand-holding.cn	ydkg@grand-holding.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家以大宗商品贸易为主营的企业，核心经营主体为全资子公司远大物产。远大物产主要从事大宗商品贸易、出口、仓储物流等业务，其中大宗商品贸易业务的主要品类为石油化工、能源化工、金属、农产品、橡胶等；出口业务的主要品类为日用品、小型机电产品等；仓储物流业务主要以大宗商品的仓储为主，同时提供报关报检、短途配送等服务业务。

远大物产在大宗商品贸易方面，经过多年的发展，已经从传统的现货贸易商发展成为大宗商品交易商，逐步形成期现结合的商业模式，即以大宗商品现货为基础，以期货工具为手段，通过期现货有效结合，规避现货市场的价格风险，增强客户粘性，拓展销售渠道，并为上下游产业链提供价值服务，获取商业利润。

2017年，全球经济温和复苏，国内经济稳中向好。中国宏观经济运行延续了2016年下半年以来企稳向好的态势，多项宏观经济指标趋于改善，经济结构持续优化，供给侧结构性调整初见成效，人民币汇率进入阶段性升值通道。但从长期运行趋势看，中国经济增长速度仍处于下行趋势中，全球的不确定因素增加，经济存在二次探底的可能。在去杠杆和去产能的周期内，经过全球范围内的整合，上游资源的集中度不断加大，各行业利润都在向上游资源处移动，这对于贸易行业是一次非常大的挑战，尽管远大物产在贸易行业拥有较好的市场地位，在日常经营上也将面对较大的压力和影响。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币百万元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	101,525.28	75,752.13	34.02%	55,366.24
归属于上市公司股东的净利润	-192.64	390.94	-149.28%	308.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-275.44	180.8	-252.34%	-360
经营活动产生的现金流量净额	-438.23	21.6	-2,129.24%	-696.78
基本每股收益（元/股）	-0.32	0.75	-142.67%	0.76
稀释每股收益（元/股）	-0.32	0.75	-142.67%	0.76
加权平均净资产收益率	-7.09%	19.02%	-26.11%	38.27%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	9,004.97	12,333.08	-26.99%	8,617.8
归属于上市公司股东的净资产	2,553.2	2,834.13	-9.91%	961.58

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币百万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	23,373.93	25,230.78	29,758.6	23,161.97
归属于上市公司股东的净利润	95.9	151.23	-3.79	-435.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32.48	-149.92	-35.6	-122.4
经营活动产生的现金流量净额	-605.63	-485.87	868.75	-215.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,637	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,641	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

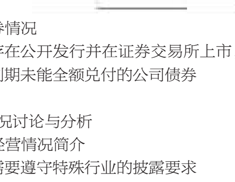
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国远大集团有限责任公司	境内非国有法人	35.00%	209,522,100	59,351,400	质押	150,100,000
连云港金控资本管理有限公司	国有法人	14.56%	87,161,400	0		
金波	境内自然人	3.43%	20,534,130	20,534,130	质押	19,693,680
吴向东	境内自然人	3.08%	18,435,956	18,435,956	质押	11,974,576
许强	境内自然人	2.91%	17,428,832	17,428,832	质押	17,271,230
宁波至正投资管理有限公司	境内非国有法人	2.89%	17,316,930	17,316,930	质押	10,090,678
石浙明	境内自然人	2.32%	13,861,148	13,847,948	质押	13,838,444
王开红	境内自然人	1.77%	10,574,798	10,574,798	质押	10,382,880
许朝阳	境内自然人	1.64%	9,819,454	9,819,454	质押	7,038,136
夏祥敏	境内自然人	1.26%	7,553,426	7,553,426		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，全球经济温和复苏，中国经济稳中向好。中国宏观经济运行延续了2016年下半年以来企稳向好的态势，多项宏观经济指标趋于改善，经济结构持续优化，供给侧结构性调整初见成效。我国2017年的GDP增速6.9%，是自2011年持续六年放缓后的首次提速，全年工业利润率出现大幅上升，工业产能利用率也达到了近三年的新高。自2017年初，人民币汇率进入阶段性升值通道，一直持续至今，美元在持续一年走弱的过程中进行了三次加息，对大宗商品价格走势的影响变得不可捉摸。

2017年，公司实现营业收入1015.25亿元，较上年同期增长34.02%；实现归属于母公司的净利润-1.93亿元，较上年同期减少149.28%。截至2017年底，公司资产总额为90.05亿元，较上年度末减少26.99%，归属于母公司的所有者权益为25.53亿元，较上年度末减少9.91%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-4.38亿元，较上年同期减少2129.24%。

报告期内，公司营业收入较上年同期增长，主要原因是公司核心经营主体远大物产经营的大宗商品的价格在2017年总体上涨，同时主营商品的市场份额获得较大增长。公司实现归属于母公司的净利润较上年同期减少，主要原因是：（1）虽然2017年大宗商品市场需求总体向好，但由于影响要素较为复杂，大宗商品价格波动的速度快、幅度大、连贯性差，并且在短期内没有规律可循，导致远大物产对部分大宗商品价格变化过程的判断出现偏差。（2）远大物产在2017年初按照预计业务规模及模式，对2017年度预计外汇资产负债净敞口进行外汇衍生品交易以实现风险对冲，但由于大宗商品国际国内市场行情和汇率波动等因素的影响，2017年度实际发生的进出口业务与年初预算存在一定的偏离，实际形成的外币净负债规模收缩，造成在2017年人民币升值的情况下，外汇衍生品对冲掉汇兑损益后出现较大损失。（3）因远大物产涉嫌操纵期货市场案，计提了较大金额的预计损失。

报告期内，公司核心经营主体远大物产充分利用多年积累所形成的企业优势，积极拓展上下游渠道，并不断优化经营模式，注重控制经营风险，公司总体保持持续稳定的发展。

远大物产在经营中重点强调贸易服务化，主要体现在为上游客户提供渠道分销价值，为下游客户提供稳定、优质的原材料供应，同时为上下游客户提供库存管理和价格风险管理的服务，在充分理解和运用金融衍生品工具的前提下，创造价值、分享价值。远大物产2017年销售收入继续实现增长，在体现市场占有率进一步提升的同时，更体现了与上下游企业的积极互动，这也是远大物产着力打造和看中的地方，尽管2017年经营利润没有实现同比例增长，反而出现下滑，但是与客户之间的良好关系为未来实现经营利润提供了基础和可能。

远大物产的出口业务多年持续稳健盈利，在中国出口额大幅增长的带动下，尽管人民币升值为出口业务带来了一定的压力，公司依然对出口业务未来几年的发展充满信心。2017年为了进一步推动和促进小微出口企业的发展，远大物产经过多轮的谈判和努力，增持了宁波市外贸小额贷款公司的股权，紧随国家政策，为向小微出口企业提供资金支持与服务做好了准备。

在经营全球化方面，远大物产继2016年在新加坡成立亚太区运营总部外，2017年首先对远大物产集团（新加坡）有限公司进行了增资，随后在美国休斯顿成立了Brilliance Resources （USA） Inc，为经营石油化工类产品和能源化工类产品更多的获取美国资源创造了条件，基本实现了新加坡、香港、美国第一步“走出去”的战略部署，尽管2017年实际的经营业绩还不显著，但是增加了和当地政府部门及商业伙伴的交流机会。

在经营专业化方面，远大物产也做了很多调整和部署，在大宗商品贸易业务方向已经整理清晰远大石化、远大能化、远大生水（金属）、远大橡胶、上海生水（农业）五大专业子公司，并将在2018年完成最终调整。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
塑胶类商品贸易	23,498,303,307.12	238,325,698.82	1.01%	-4.29%	-63.78%	-1.67%
液化类商品贸易	36,393,852,909.41	191,472,194.26	0.53%	48.69%	-57.98%	-1.34%
金属类商品贸易	30,691,142,188.03	92,350,647.05	0.30%	77.43%	-59.44%	-1.02%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2017年	2016年	同比增减	变动原因
营业总收入	101,525,281,035.23	75,752,128,778.21	34.02%	经营规模扩大，业务量增加。
营业成本	100,853,076,973.51	74,003,862,687.92	36.28%	经营规模扩大，业务量增加。
归属于母公司所有者的净利润	-192,637,719.73	390,938,242.36	-149.28%	[注]
[注]变动主要原因（1）虽然2017年大宗商品市场需求总体向好，但由于影响要素较为复杂，大宗商品价格波动的速度快、幅度大、连贯性差，并且在短期内没有规律可循，导致远大物产对部分大宗商品价格变化过程的判断出现偏差。（2）远大物产在2017年初按照预计业务规模及模式，对2017年度预计外汇资产负债净敞口进行外汇衍生品交易以实现风险对冲，但由于大宗商品国际国内市场行情和汇率波动等因素的影响，2017年度实际发生的进出口业务与年初预算存在一定的偏离，实际形成的外币净负债规模收缩，造成在2017年人民币升值的情况下，外汇衍生品对冲掉汇兑损益后出现较大损失。（3）因远大物产涉嫌操纵期货市场案，计提了较大金额的预计损失。				

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）重要会计政策变更

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

2017年12月25日财政部发布财会〔2017〕30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

本公司第八届董事会2017年度第八次会议批准按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在第十一节、五相关项目中列示。管理层认为前述准则的采用除以下财务报表项目列报变化外未对本集团财务报表产生重大影响。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（增加+，减少-）	
		2017年度	2016年度
财政部2017年6月12日发布的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）	其他收益	79,920,928.35	
	营业外收入	-79,920,928.35	
财政部2017年发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）	资产处置收益	50,950,750.65	
	营业外收入	-50,980,470.35	
	营业外支出	-29,719.70	

（2）重要会计估计变更

报告期未发生重要会计估计变更的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

截止2017年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共37户，比上年度增加子公司4户、减少2户，减少1个纳入合并范围的结构化主体；详见下列明细： 1、本期发生的非同一控制下企业合并：			
被购买方名称	股权取得时点	股权取得比例（%）	股权取得方式
宁波市外贸小额贷款有限公司	2017年1月	90.00%	受让股权
上海奥飒网络科技有限公司	2017年4月	96.30%	增资
2、处置子公司			
子公司名称	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点
宁波远大实业投资有限公司	50%	股权转让	2017年5月
3、其他原因导致合并范围变化			
（1）报告期，新设子公司			
公司名称	注册地	设立时间	注册资本
宁波市鄞州知常投资管理有限公司	中国·宁波	2017年6月26日	2000万人民币
BRILLIANCE RESOURCES (USA) Inc.	美国	2017年2月9日	250万美元
（2）报告期，清算子公司和纳入合并范围的结构化主体			
公司名称		清算结束时间	
杭州冠吉化工有限公司		2017年11月24日	
华信证券稳利Ⅰ号定向资产管理计划		2017年12月1日	

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2018-013

远大产业控股股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）系由原连云港如意集团股份有限公司于2016年10月更名而来。

经中国证券监督管理委员会《关于核准连云港如意集团股份有限公司向宁波至正投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1001号）核准，公司于2016年5月30日向中国远大集团有限责任公司非公开发行29,675,700股股份，募集资金总额为1,316,414,052.00元，扣除与本次发行及交易有关的费用（含税）33,340,417.27元，实际募集资金净额为1,283,073,634.73 元，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金情况进行了审验，出具了天衡验字（2016）00105号《验资报告》。

（二）2017年度使用金额及当前余额情况表

人民币单位：元

募集资金专户摘要	金额
募集资金期初余额	17,806,452.87
减：募集资金使用金额	17,473,635.57
减：利息收入扣减手续费等净额转入一般户	332,817.30
募集资金期末余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行

为了规范公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、以及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《远大产业控股股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称：《募集资金管理办法》）。

（二）三方监管协议的签订及履行

根据公司《募集资金管理办法》及相关法律法规及规范性文件的规定，公司在北京银行北辰路支行开设了募集资金专项账户，账户号：20000024843400011100720，公司于2016年6月13日与远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）、光大证券股份有限公司（以下简称：光大证券）、北京银行北辰路支行签署了《募集资金三方监管协议》。

远大物产在工商银行宁波分行开设了募集资金专用账户用于存储增资款，账户号：3901020029000121256，因工商银行宁波分行由于自身管理原因无法及时与公司签署三方监管协议，远大物产于2016年8月3日重新在交通银行宁波分行开设了募集资金专项账户，账户号：332006271018010222317，公司于2016年8月19日与远大物产、光大证券、交通银行宁波分行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。

（三）募集资金的存储情况

截至2017年12月31日，因募集资金已全部按计划投入使用，募集资金专户资金产生的利息已全部划入公司自有账户用于补充流动资金，募集资金专户将不再使用。公司已将募集资金专户销户，公司与相关银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017年12月31日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规情形。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

附件：募集资金使用情况对照表

期 间 ：2017 年 1 月 1 日 –2017 年 12 月 31 日

单位：人民币元

募集资金总额	1,316,414,052.00	本年度投入募集资金总额	17,473,635.57
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	1,316,414,052.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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）	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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										
1. 增资远大物产偿还有息负债	否	540,000,000.00	540,000,000.00		540,000,000.00	100.00%	–	24,485,000.00	是	否
2.支付交易对价	否	525,599,999.16	525,599,999.16		525,599,999.16	100.00%	–	–	–	否
3. 增资远大物产投资设立亚太运营中心（新加坡）	否	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	100.00%	–	-23,127,250.01	否	否
4. 支付中介机构费用、增资远大物产补充营运资金	否	50,814,052.84	50,814,052.84	17,473,635.57	50,814,052.84	100.00%	–	205,227.85	是	否
承诺投资项目小计	–	1,316,414,052.00	1,316,414,052.00	17,473,635.57	1,316,414,052.00	100.00%	–	1,562,977.84	–	–
超募资金投向	无									
合计		1,316,414,052.00	1,316,414,052.00	17,473,635.57	1,316,414,052.00	100.00%	–	1,562,977.84	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2018-011

远大产业控股股份有限公司关于计提对子公司长期股权投资减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）于2018年4月26日召开第八届董事会2018年度第二次会议，会议审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》，公司决定对全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）股权的长期股权投资计提减值准备。表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。

本次计提长期股权投资减值准备的具体情况如下：

一、计提减值准备情况

公司于2017年末对子公司长期股权投资进行了减值判断，并委托北京天健兴业资产评估有限公司以2017年12月31日为评估基准日，对远大物产100%股权进行了以资产减值测试为目的的评估，远大物产100%股权的评估值为375,550.00万元。公司母公司报表对远大物产100%股权的长期股权投资账面投资成本为4,286,169,635.57 元，2017年度需在公司母公司报表计提长期股权投资减值准备530,669,635.57元。

二、对公司财务状况的影响

本次计提长期股权投资减值准备仅减少公司2017年度母公司报表利润，对公司2017年度合并报表利润不产生影响。

三、独立董事意见

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公司本次计提长期股权投资减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司本次计提长期股权投资减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司本次计提长期股权投资减值准备。

四、监事会意见

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公司本次计提长期股权投资减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述长期股权投资减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、备查文件

1、第八届董事会2018年度第二次会议决议。

2、第八届监事会2018年度第二次会议决议。

3、独立董事意见。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2018-009

远大产业控股股份有限公司第八届董事会2018年度第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届董事会2018年度第二次会议于2018年4月26日在宁波市召开（会议通知、延期通知分别于2018年4月9日、4月13日以邮件方式发出），应到董事13名，实到董事13名，其中：独立董事张双根先生委托独立董事李华先生出席会议并表决。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

一、《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。

详见公司2018年4月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的公告》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。

二、《关于子公司坏账核销的议案》。

同意全资子公司远大物产集团有限公司及其子公司对已全额计提坏账准备的48笔坏账进行核销，金额共计 58,564,655.05元。本次坏账核销不影响公司当期利润，在得到税务机关的批准后可以减少公司当期经营性现金流支出。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。

三、《关于2017年年度报告正文及摘要的议案》。

详见公司2018年4月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。

四、《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》。

详见公司2018年4月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2017年度董事会工作报告》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。

五、《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》。

2017年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。

详见公司2018年4月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2017年度不进行利润分配的专项说明》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。

六、《关于〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》。

详见公司2018年4月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2017年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

审议本事项时独立董事发表独立意见表示同意。

七、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。本项已经公司独立董事事前认可，审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。

八、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告内部控制审计机构的议案》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。本项已经公司独立董事事前认可，审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。

九、《关于〈2017年度证券投资情况的专项说明〉的议案》。

详见公司2018年4月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2017年度证券投资情况的专项说明》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

审议本事项时独立董事发表独立意见表示同意。

十、《关于〈子公司业绩承诺实现情况的说明〉的议案》。

详见公司2018年4月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《子公司业绩承诺实现情况的说明》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

十一、《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明〉的议案》。

详见公司2018年4月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

十二、《关于〈2017年度财务审计报告中保留审计意见涉及事项的专项说明〉的议案》。

详见公司2018年4月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2017年度财务审计报告中保留审计意见涉及事项的专项说明》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。

十三、《关于〈2017年度内部控制审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明〉的议案》。

详见公司2018年4月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2017年度内部控制审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。

十四、《关于2018年第一季度报告的议案》。

详见公司2018年4月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2018年第一季度报告全文》、《2018年第一季度报告正文》。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2018-010

远大产业控股股份有限公司第八届监事会2018年度第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届监事会2018年度第二次会议于2018年4月26日在宁波市召开（会议通知、延期通知分别于2018年4月9日、4月13日以邮件方式发出），应到监事3名，实到监事3名，其中：监事戴继森先生委托监事范庆堂先生出席会议并表决。本次会议由监事会主席周砚武先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会监事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

一、《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》。

详见公司2018年4月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2017年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项须提交股东大会审议。

二、《关于〈对计提长期股权投资减值准备的专项意见〉的议案》。

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公司本次计提长期股权投资减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述长期股权投资减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、《关于〈对子公司坏账核销的专项意见〉的议案》。

远大物产集团有限公司及其子公司本次核销部分坏账事项符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，真实反映其财务状况及经营成果，核销依据充分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。本次核销事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，同意本次坏账核销事项。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

四、《关于〈公司2017年年度报告及摘要的书面审核意见〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

五、《关于〈对2017年度内部控制评价报告的审核意见〉的议案》。

公司《2017年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，同意公司《2017年度内部控制自我评价报告》。

针对公司《2017年度内部控制自我评价报告》中发现的内部控制缺陷，监事会将督促董事会和经营层进行整改，不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

六、《关于〈对董事会关于2017年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明的意见〉的议案》。

公司2017年年度财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告。公司董事会《关于2017年度审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，监事会对此表示认可，监事会将全力支持董事会和经营层采取措施来解决涉及保留意见的事项，并督促董事会和经营层不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

七、《关于〈对董事会关于2017年度内部控制审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明的意见〉的议案》。

公司2017年度内部控制经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。公司董事会《关于2017年度内部控制审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，监事会对此表示认可，监事会将督促董事会和经营层不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

八、《关于〈公司2018年第一季度报告的书面审核意见〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十八日

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2018-014

远大产业控股股份有限公司

2018 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张双根	独立董事	个人原因	李华

公司董事长金波先生、财务总监张勉先生及会计主管人员杨绛颖女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	14,773,537,134.06	23,373,929,161.98	-36.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,196,761.27	95,902,499.99	-130.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,876,850.74	32,479,522.03	-185.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,317,239,007.92	-605,631,361.99	-117.50%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.16	-131.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.16	-131.25%
加权平均净资产收益率	-1.15%	3.33%	-4.48%
	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）	7,578,123,163.87	9,004,970,784.20	-15.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,523,243,243.91	2,553,201,883.06	-1.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-81,938.44	
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）	14,269,789.32	全资子公司远大物产及其部分子公司本期收到的各项补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-35,970,396.58	全资子公司远大物产及其部分子公司报告期持有债券基金、从事电子交易及期货交易业务实现的净损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	828,968.51	
减：所得税影响额	-5,240,196.10	
少数股东权益影响额（税后）	-14,393,470.56	
合计	-1,319,910.53	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,641	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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
中国远大集团有限责任公司	境内非国有法人	35.00%	209,522,100	59,351,400	质押	150,100,000
连云港金控资本管理有限公司	国有法人	14.56%	87,161,400	0		
金波	境内自然人	3.43%	20,534,130	20,534,130	质押	19,693,580
吴向东	境内自然人	3.08%	18,435,956	18,435,956	质押	11,974,576
许强	境内自然人	2.91%	17,428,832	17,428,832	质押	17,271,230
宁波至正投资管理有限公司	境内非国有法人	2.89%	17,316,930	17,316,930	质押	11,690,678
石浙明	境内自然人	2.32%	13,861,148	13,847,948	质押	13,838,344
王开红	境内自然人	1.77%	10,574,798	10,574,798	质押	10,382,880
许朝阳	境内自然人	1.64%	9,819,454	9,819,454	质押	7,038,136
夏祥敏	境内自然人	1.26%	7,553,426	7,553,426		

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
中国远大集团有限责任公司	150,170,700	人民币普通股	150,170,700
连云港金控资本管理有限公司	87,161,400	人民币普通股	87,161,400
李冬梅	2,225,764	人民币普通股	2,225,764
张启玲	2,092,968	人民币普通股	2,092,968
樊青	1,917,780	人民币普通股	1,917,780
马瑞敏	1,894,964	人民币普通股	1,894,964
方敏	1,106,800	人民币普通股	1,106,800
凌花	1,041,443	人民币普通股	1,041,443
王易	1,005,902	人民币普通股	1,005,902
王麒瑞	945,800	人民币普通股	945,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

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。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目				
报表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比例（%）	变动原因
衍生金融资产	74,034,885.75	36,097,819.67	105.10%	主要原因是期末衍生品浮动盈利增加。
应收票据	62,761,087.34	112,155,211.98	-44.04%	主要原因是受行情等因素影响本期销售额下降，期末应收票据同比减少。
应收账款	480,853,468.65	793,731,945.43	-39.42%	主要原因是受行情等因素影响本期销售额下降，期末应收账款同比减少。
预付款项	904,302,154.86	570,425,022.02	58.53%	主要原因是期末签订的采购合约大于年初，按合同约定比例支付的预付款项增加。
应收利息	1,387,166.67	12,445,106.97	-88.85%	主要原因是本期收回银行理财利息。
其他应收款	122,363,717.30	251,320,563.02	-51.31%	主要原因是期末应收出口退税减少。
其他流动资产	932,225,955.70	2,516,551,133.64	-62.96%	主要原因是期末银行理财产品余额减少。
衍生金融负债	81,868,779.05	149,579,835.97	-45.27%	主要原因是期末衍生品浮动亏损较期初减少。
应付票据	162,778,916.25	696,856,120.00	-76.64%	主要原因是受行情等因素影响本期采购量下降，期末应付票据减少。
应付账款	1,898,161,645.97	3,021,465,350.28	-37.18%	主要原因是受行情等因素影响本期采购量下降，期末应付款项减少。
预收款项	630,624,051.14	370,129,357.55	70.38%	主要原因是期末公司签订的销售合约量大于年初，根据合同约定收取的预收款项增加。
应付职工薪酬	161,641,424.30	270,927,512.26	-40.34%	主要原因是本期各业务分部考核利润同比下降，按比例计提的奖金减少，同时年终奖金和四季度奖金在本期集中发放。
应交税费	61,852,126.93	91,810,194.83	-32.63%	主要原因是本期出货量减少相应计提的销项税减少及计提的企业所得税减少。
其他应付款	24,206,859.77	43,629,423.02	-44.52%	主要原因是本期归还了部分资金往来款和经营活动相关保证金及押金。
长期应付职工薪酬	8,555,565.86	34,603,880.23	-75.28%	主要原因是上年度和本期各业务分部考核利润下降，按比例计提的长期应付职工薪酬减少，同时一年内应付薪酬转入应付职工薪酬科目。
2、合并利润表项目				
报表项目	本期发生额（元）	上年同期发生额（元）	变动比例（%）	变动原因
营业收入	14,773,537,134.06	23,373,929,161.98	-36.79%	主要原因是一季度大宗商品价格整体下行，春节因素造成市场需求减少的影响大于上年。
营业成本	14,685,245,709.61	23,075,869,301.42	-36.36%	主要原因是一季度大宗商品价格整体下行，春节因素造成市场需求减少的影响大于上年。
税金及附加	4,250,598.53	6,116,822.26	-30.51%	主要原因是销售额同向下降，按销售计提印花税等减少。
销售费用	58,699,698.78	89,552,877.26	-34.45%	主要原因是本期销售收入下降，相应运输装卸费、仓储费等支出下降。
财务费用	-4,590,797.10	22,783,274.03	-120.15%	主要原因是本期受汇率波动影响，汇兑收益同比增加。
资产减值损失	12,347,148.27	59,605,176.16	-79.29%	主要原因是去年同期主要商品市场价格下跌，计提的存货跌价准备较高。
公允价值变动收益	97,925,957.89	-135,881,406.46	172.07%	主要原因是本期衍生品浮动盈利额大于上年同期。
投资收益	-133,896,354.47	109,437,584.01	-222.35%	主要原因是本期衍生品平仓盈利较上年大幅减少。
资产处置收益	-81,938.44	30,277.94	-370.62%	主要原因是本期处置非流动资产损失增加。
其他收益	14,269,789.32	46,091,510.17	-69.04%	主要原因是本期收到的政府补助金额小于上年同期。
所得税费用	-6,094,390.23	28,212,899.47	-121.60%	主要原因是本期实现利润减少相应计提所得税减少。
归属于母公司所有者的净利润	-29,196,761.27	95,902,499.99	-130.44%	主要原因是本期销售商品的数量及价格下降所致。
3、合并现金流量表项目				
报表项目	本期发生额（元）	上年同期发生额（元）	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,317,239,007.92	-605,631,361.99	-117.50%	主要原因是本期营业收入较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	569,135,760.12	117,949,256.89	382.53%	主要原因是本期赎回短期理财增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-113,030,051.37	582,509,317.41	-119.40%	主要原因是本期流动资金贷款净额减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,759,509.28	-6,309,199.79	-561.88%	主要是本年人民币对美元汇率加快升值。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司远大物产集团有限公司涉嫌操纵期货市场案，远大物产集团有限公司控股70%的子公司远大石化有限公司已将5.60亿元扣押款划至有关部门指定账户。因案件尚在调查中，无法判断可能产生的影响，远大石化有限公司已于2017年暂按扣押款金额计提预计损失。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年9月25日早间公司发布公告，公司的全资子公司远大物产集团有限公司正在配合有关部门调查，远大物产集团有限公司控股70%的子公司远大石化有限公司已将5.6亿元扣押款划至有关部门指定账户。	2017年09月25日	《风险提示公告》（公告编号：2017-069），巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2018年4月11日，远大物产接到辽宁省抚顺市人民检察院的电话，告知远大物产涉嫌操纵期货市场案及相应的诉讼权利义务。	2018年04月12日	《重大风险事项的进展公告》（公告编号：2018-005），巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
鲁证期货股份有限公司等	无	否	商品期货	481,563.22	2018年01月01日	2018年03月31日	472,510.42	5,451,697	5,113,676.63		632,841.9	242.27%	2,089.99
东兴期货有限责任公司等	无	否	商品期权	1,799.7	2018年01月01日	2018年03月31日	1,771.2	66,186	63,508.8		4,448.4	1.70%	16.17
中国工商银行等	无	否	远期外汇	244,011.44	2018年01月01日	2018年03月31日	244,011.44	42,280.58	134,246.28		149,635.92	57.29%	-4,313.67
合计				727,374.36	--	--	718,293.06	5,560,163.58	5,311,431.71		786,926.22	301.26%	-2,207.51

衍生品投资资金来源	公司自有营运资金
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2017年12月12日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2017年12月28日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	一、衍生品投资的风险分析1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于大宗商品价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失；4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相 应风险。5、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。二、衍生品投资的风险管理措施 1、远大物产及下属成员企业选择具有良好资信和业务实力的期货经纪公司、银行作为交易平台。2、远大物产及下属成员企业组建专门的期货衍生品投资管理机构，机构内分设投资决策、业务操作和风险控制（包括资金划拨）三项相互独立职能。期货衍生品投资管理机构均由专门人员组成，职责清楚、分工明确、相互监督；期货衍生品投资管理机构具体负责远大物产及下属成员企业的期货衍生品投资业务。3、远大物产及下属成员企业有严格的止盈止损机制，各业务单元交易员在权限额度范围内不受干涉的进行期现货结合的建仓、平仓、交割等事项，但是在交易过程中一旦亏损超出权限额度的一定比例，则会被要求平仓。如果交易员不及时平仓，则远大物产总裁将根据风险预警信息强制平仓。4、远大物产及下属成员企业对于高风险的期货单向交易，对交易总头寸及允许持有的最大头寸的对应的总权益和最大回撤比例进行设定。5、远大物产及下属成员企业的期货衍生品投资有严格的业务流程设计，主要从期货账户的开立、期货交易的岗位设置的原则、期货交易的申请与审批、期货交易的操作执行、期货交易的资金划拨、期货交易的风险监控、期货交易的核算会计控制等几个主流程来进行期货衍生品投资的风险管理。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司已投资的衍生品本报告期内公允价值变动收益为113,351,972.02 元，公司从事衍生品投资选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司自2018年1月1日开始执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会 [2015]18号）。变更前：公司及子公司并未将商品期货合约正式指定为套期工具，不能可靠计量套期的有效性，且套期预期并不能保证高度的有效，未能满足《企业会计准则第 24 号——套期保值》规定的套期会计运用条件。因此，公司及子公司的商品期货交易不具备运用套期保值会计的条件，将套期工具利得或损失直接接入当期损益。变更后：公司及子公司开展商品期货套期业务，满足《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18号）应用条件的，按该规定的套期会计方法进行处理。在套期关系存续期间，公司将套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于不满足《商品期货套期业务会计处理暂行规定》（财会[2015]18号）规定的套期保值会计应用条件的套期工具利得或损失仍直接接入当期损益。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	1、远大物产及下属公司开展衍生品投资业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。2、远大物产及下属公司已就衍生品投资业务制定了《期货管理规则》，建立了相应的组织机构和业务流程。3、远大物产及下属公司开展衍生品投资业务，与日常经营紧密相关，有利于公司扩大经营规模。综上，我们认为：远大物产及下属公司开展衍生品投资业务符合有关法律、法规的有关规定，有利于公司扩大经营规模，风险可控，不存在损害上市公司和中小股东权益的情形。同意远大物产及下属公司开展衍生品投资业务。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月04日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2018年01月05日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2018年01月09日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2018年01月12日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2018年01月15日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2018年01月22日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2018年01月24日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2018年01月26日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2018年01月31日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2018年02月02日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2018年02月06日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2018年02月11日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2018年03月07日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2018年03月08日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2018年03月09日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2018年03月15日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2018年03月23日	电话沟通	个人	公司经营等情况
2018年03月28日	电话沟通	个人	公司经营等情况

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

远大产业控股股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十八日