

## 1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

## 公司简介

股票简称	金谷源	股票代码	000408
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	张春生		
电话	010-62021686		
传真	010-62065115		
电子信箱	DSH000408@126.com		

## 2.主要财务数据和股东变化

## 1)主要财务数据

	2012年		2011年		本报告比上年同期增减(%)		2010年	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	33,251,312.61	218,932,023.13	218,932,023.13	-84,819	223,116,393.85	223,116,393.85		
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,612,090.43	7,348,335.11	8,628,077.31	-46,55%	34,757,448.41	34,757,448.41		
扣除非经常性损益后的净利润(元)	645,562.05	7,756,086.30	9,035,550.50	-8,27%	560,434.40	534,834.40		
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,708,769.36	16,857,852.80	16,857,852.80	-30,54%	6,237,432.16	6,237,432.16		
基本每股收益(元/股)	0.0183	0.0201	0.0342	-46,49%	0.138	0.138		
稀释每股收益(元/股)	0.0183	0.0201	0.0342	-46,49%	0.138	0.138		
加权平均净资产收益率(%)	4.8%	4.62%	5.5%	-0.7%	24.49%	24.49%		
	2012年末	2011年末	本报告期末比上年末	增减(%)	2010年末			
	调整前	调整后	调整前	调整后				
总资产(元)	451,035,442.68	427,876,086.10	427,876,086.10	5,419	440,975,884.13	440,975,884.13		
归属于上市公司股东的净资产(元)	173,043,477.10	167,151,874.46	168,431,416.66	2,749	159,803,339.35	159,803,339.35		

## 2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	33,623	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	29,623
<b>前10名股东持股情况</b>			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持有有限售条件的股份数量
北京国泰世纪投资管理有限公司	境内非国有法人	21.48%	54,187,670
丁国	境内自然人	0.77%	1,935,358
陈虎	境内自然人	0.43%	1,087,700
王玉峰	境内自然人	0.41%	1,024,700
王珍	境内自然人	0.4%	1,010,820
楼晓羽	境内自然人	0.38%	963,321
凌晓	境内自然人	0.33%	822,893
吴刘英华	境内自然人	0.32%	800,000
山西信托有限公司	其他	0.28%	718,090
“广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”	其他	0.27%	670,070
上述股东中,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,公司未知除第一大股东之外的其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人			

§9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



## 3.管理层讨论与分析

2012年,一方面公司持续推进矿区的勘探、基建工作,挖掘与主营业务相关的产品以及占贸易结构主要部分的产品的贸易业务,启动金谷源珠宝品牌的创建和推广;另一方面公司逐项解决各项债务及担保问题,遗留问题取得进展,优化资产负债结构,提升资产质量,为公司的发展减轻负担。鉴于资本市场环境等原因,公司未实施非公开发行方案,但公司仍将通过各种渠道进行融资来保障金矿及其他矿业的勘探工作。

主营业务上,公司主要开展了三个方面的工作:

一是做好现有矿产资源的进一步勘探、论证工作,筹建矿产投产前的各项准备工作。

二是对控股子公司“金谷源首饰贸易公司”进行转型,启动“金谷源珠宝”品牌的推广,进行自营和加盟店的筹建。

三是解决原陶瓷资产的遗留问题,在与邯郸市峰峰政府的积极沟通下,公司于2012年5月18日收到了峰峰市峰峰政府的回函,决定将本公司、玉源瓷业有限公司所占的土地挂牌开发,解决职工遗留问题和其他历史遗留问题,目前处理方案正在商讨中。

鉴于资本市场环境等原因,公司未实施非公开发行方案,资金未得到充分有效的补充。

## 4.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

无

②报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明

无

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

无

④董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无 证券代码:000408 证券简称:金谷源 公告编号:2013-03

金谷源控股股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

## 一、董事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第十七次会议通知及文件于2013年4月19日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事,会议于2013年4月24日在北京市朝阳区华严里甲1号健翔山庄B6公司四层会议室召开。本次会议应出席董事8名,实际出席会议董事8名。会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、合同履行情况

本公司及董事会全体成员保证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、完整性承担个别及连带责任。

三、合同类型:区域合作类

四、合同生效条件:合同由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经公司董事会及股东会审议通过之日起生效。

五、合同履行期限:合同履行期限较长,可能存在遭遇不可抗力因素影响的风险。

六、合同履行情况:截至目前未对经营产生影响,该合同履行对公司2013年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司净资产和净利润将产生一定的影响,具体数据目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。

七、合同纠纷情况:无

八、合同履行对上市公司的影响:无

九、合同履行过程中存在的风险及对策:无

十、合同履行对上市公司的影响:无

十一、合同履行过程中存在的风险及对策:无

十二、合同履行对上市公司的影响:无

十三、合同履行过程中存在的风险及对策:无

十四、合同履行对上市公司的影响:无

十五、合同履行过程中存在的风险及对策:无

十六、合同履行对上市公司的影响:无

十七、合同履行过程中存在的风险及对策:无

十八、合同履行对上市公司的影响:无

十九、合同履行过程中存在的风险及对策:无

二十、合同履行对上市公司的影响:无

二十一、合同履行过程中存在的风险及对策:无

二十二、合同履行对上市公司的影响:无

二十三、合同履行过程中存在的风险及对策:无

二十四、合同履行对上市公司的影响:无

二十五、合同履行过程中存在的风险及对策:无

二十六、合同履行对上市公司的影响:无

二十七、合同履行过程中存在的风险及对策:无

二十八、合同履行对上市公司的影响:无

二十九、合同履行过程中存在的风险及对策:无

三十、合同履行对上市公司的影响:无

三十一、合同履行过程中存在的风险及对策:无

三十二、合同履行对上市公司的影响:无

三十三、合同履行过程中存在的风险及对策:无

三十四、合同履行对上市公司的影响:无

三十五、合同履行过程中存在的风险及对策:无

三十六、合同履行对上市公司的影响:无

三十七、合同履行过程中存在的风险及对策:无

三十八、合同履行对上市公司的影响:无

三十九、合同履行过程中存在的风险及对策:无

四十、合同履行对上市公司的影响:无

四十一、合同履行过程中存在的风险及对策:无

四十二、合同履行对上市公司的影响:无

四十三、合同履行过程中存在的风险及对策:无

四十四、合同履行对上市公司的影响:无

四十五、合同履行过程中存在的风险及对策:无

四十六、合同履行对上市公司的影响:无

四十七、合同履行过程中存在的风险及对策:无

四十八、合同履行对上市公司的影响:无

四十九、合同履行过程中存在的风险及对策:无

五十、合同履行对上市公司的影响:无

五十一、合同履行过程中存在的风险及对策:无

五十二、合同履行对上市公司的影响:无

五十三、合同履行过程中存在的风险及对策:无

五十四、合同履行对上市公司的影响:无

五十五、合同履行过程中存在的风险及对策:无

五十六、合同履行对上市公司的影响:无

五十七、合同履行过程中存在的风险及对策:无

五十八、合同履行对上市公司的影响:无

五十九、合同履行过程中存在的风险及对策:无

六十、合同履行对上市公司的影响:无

六十一、合同履行过程中存在的风险及对策:无

六十二、合同履行对上市公司的影响:无

六十三、合同履行过程中存在的风险及对策:无