（上接B58版）

在本基金的债券（可转债除外）投资过程中，本基金管理人将采取积极主动的投资策略，在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心，结合信用息差水平分析和欧盟息率曲线形态分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金所采取的主动投资策略涉及债券组合构建的三个步骤：确定债券组合久期、确定债券组合期限结构及类属配置、单个资产选择。其中，每个步骤都采取特定的主动投资子策略，以尽可能地挖掘机会、提高基金投资收益。

① 确定组合久期：本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相应调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。

② 确定债券组合的期限结构和类属配置：在债券组合的久期确定后，本基金将通过收益率曲线形态分析和类属资产相对估值分析，在组合期限结构和类属配置两个主要方面对组合进行优化，以达到在相同组合久期的条件下，进一步提高债券组合收益的目的。在组合优化的过程中，本基金将根据各类属债券资产当前的收益率曲线，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下，通过基金债券组合优化数量模型，确定最优的期限结构和类属配置。

③ 单个资产选择：在确定债券组合的期限结构和类属配置后，本基金将通过个券相对价值分析、波动特性分析和信用评级分析，在风险收益特征等方面对组合进行进一步的优化，以达到在相同期限和类属的条件下，更进一步降低组合风险，提高组合收益的目的。在单个资产选择的过程中，本基金将通过嘉实债券ROLL-DOWN模型和RICH-CHEAP模型选择相对价值低估的单个债券，并通过占性分析选择波动特性最优的单个债券。

针对企业（公司）债以及短期融资券等与信用等级相关的债券，本基金还将在充分运用嘉实信用评级模型的基础上，优先选择信用风险最低的单个债券，从而在最大程度上规避债券投资的信用风险。

⑵ 可转债投资

由于可转债兼具债性和股性，其投资风险和收益介于股票和债券之间，本基金将根据可转债的底价溢价率和到期收益率来判断其债性，根据可转债的平价溢价率和Delta系数来判断其股性。当可转债类属资产的债性较强时，将参照债券类资产的投资策略予以管理，当可转债类属资产的股性较强时，将参照股票类资产的投资策略予以管理。

3、股票投资策略

本基金的股票投资包括新股申购、公开增发等一级市场投资和股票二级市场投资。

⑴ 新股申购、公开增发等一级市场投资

在参与新股申购、公开增发等一级市场投资的过程中，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用嘉实基金的研究平台和股票估值体系，采入发掘新股内在价值，结合市场估值水平和股市投资环境，充分考虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范风险，以获取较好收益。

⑵ 二级市场股票投资

本基金的股票投资主要采用自上而下的行业配置策略结合自下而上的个股选择策略。

在行业配置方面，本基金的核心方法是：针对主要行业，适度均衡配置。充分借鉴内部和外部研究观点，动态跟踪行业景气度和估值状况，确定或调整行业配置比例。

在个股选择方面，本基金将在行业配置比例确定的基础上，优先选择行业内具备完善的法人治理结构和有效的激励机制、明显受益于行业景气、根据动态市盈率、PEG等指标衡量的估值水平相对偏低的上市公司。

4、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值。本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。

（二）股票决策

1、决策依据

⑴ 国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。

⑵ 宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行状况；

⑶ 分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据

2、决策程序

⑴ 股票决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

⑵ 研究研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析，提出分析报告。

⑶ 基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门提出的报告，并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理。

⑷ 交易部依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。

监察稽核部负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的规定；风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告；风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中央国债登记结算公司的中国债券总指数

该指数由中央国债登记结算公司编制，样本券涵盖面广泛，在中国债券网（www.chinabond.com.cn）公开发布，具有良好的市场代表性、较强的权威性和市场影响力，适合作为本基金的业绩比较基准。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2013年6月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	53.168.557.22	5.57
	其中：股票	53.168.557.22	5.57
2	固定收益投资	799.293.440.69	83.73
	其中：债券	799.293.440.69	83.73
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	35.081.393.46	3.68
6	其他资产	67.013.619.72	7.02
	合计	954.557.011.09	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	14.753.773.92	2.09
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	38.414.783.30	5.45
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	53.168.557.22	7.55

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万 科A	3.899.978	38.414.783.30	5.45
2	600079	人福医药	310.141	8.088.477.28	1.15
3	600315	上海家化	90.000	4.049.100.00	0.57
4	600887	伊利股份	83.638	2.616.196.64	0.37

注：报告期末，本基金仅持有上述4只股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	120.067.000.00	17.04
	其中：政策性金融债	120.067.000.00	17.04
4	企业债券	616.896.518.69	87.56
5	企业短期融资券	19.964.000.00	2.83
6	中期票据	30.320.000.00	4.30
7	可转债	12.045.922.00	1.71
8	其他	-	-
	合计	799.293.440.69	113.45

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	120238	12国开38	400.000	39.864.000.00	5.66
2	1280262	12定海债	300.000	31.194.000.00	4.43
3	112031	11赣鸣债	300.000	30.897.000.00	4.39
4	122028	09华发债	300.000	30.600.000.00	4.34
5	130205	13国开05	300.000	30.549.000.00	4.34

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有权证。

8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内，本基金未参与股指期货交易。

9、投资组合报告附注

⑴ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

⑵ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

⑶ 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	266.911.89
2	应收证券清算款	46.214.774.16
3	应收股利	-
4	应收利息	20.060.755.57
5	应收申购款	471.178.10
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	67.013.619.72

⑷ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	110022	同仁转债	9.074.100.00	1.29
2	110018	国电转债	2.971.822.00	0.42

⑸ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

⑴ 嘉实多元债券A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2008年9月10日（基金合同生效日）至2008年12月31日	5.09%	0.20%	10.06%	0.33%	-4.97%	-0.13%
2009年年度	10.22%	0.40%	-1.24%	0.10%	11.46%	0.30%
2010年年度	10.29%	0.27%	1.92%	0.10%	8.37%	0.17%
2011年年度	-1.36%	0.27%	5.72%	0.11%	-7.08%	0.16%
2012年年度	2.41%	0.24%	2.51%	0.07%	-0.10%	0.17%
2013年上半年	4.25%	0.29%	2.15%	0.10%	2.10%	0.19%

⑵ 嘉实多元债券B

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2008年9月10日（基金合同生效日）至2008年12月31日	4.99%	0.21%	10.06%	0.33%	-5.07%	-0.12%
2009年年度	9.82%	0.40%	-1.24%	0.10%	11.06%	0.30%
2010年年度	9.93%	0.28%	1.92%	0.10%	8.01%	0.18%
2011年年度	-1.74%	0.27%	5.72%	0.11%	-7.46%	0.16%
2012年年度	2.16%	0.24%	2.51%	0.07%	-0.35%	0.17%
2013年上半年	4.00%	0.29%	2.15%	0.10%	1.85%	0.19%

2、目基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

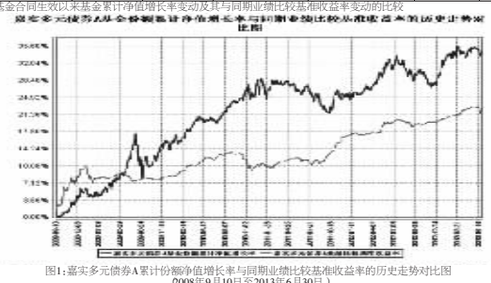

图1：嘉实多元债券A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

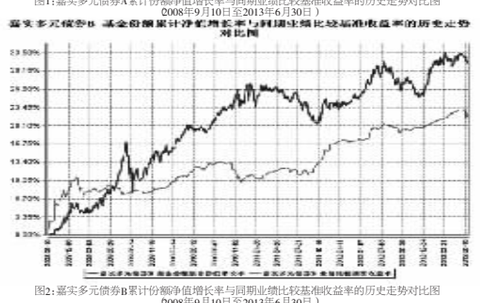

图2：嘉实多元债券B累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：根据本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同“第十一部分基金的投资二、投资范围五（二）投资组合限制”的约定。

十三、费用概览

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

⑴ 基金管理人的管理费；

⑵ 基金管理人的托管费；

⑶ 刷售服务费；

⑷ 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

⑸ 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

⑹ 基金份额持有人大会费用；

⑺ 基金的证券交易费用；

⑻ 基金的银行汇划费用；

⑼ 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

⑴ 基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H=E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

⑵ 基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

⑶ 刷售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类不收取销售服务费，B类销售服务费年费率为0.3%。销售服务费计算方法如下：

H=E×R÷当年天数

H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费

E为各类别基金份额前一日基金资产净值

R为各类别基金份额适用的销售服务费率

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中划出，经登记结算机构分别支付给各个基金销售机构。

上述第（一）项第1款“基金费用的种类”中第⑷、⑸项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

⑴ 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

⑵ 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

⑶ 《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

⑷ 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

（二）与基金销售有关的费用

⑴ 申购费

本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额（含申购费）	申购费率
M<100万元	0.8%
100万元≤M<300万元	0.5%
300万元≤M<500万元	0.3%
M≥500万元	单笔1000元

个人投资者通过本基金管理人网上交易和电话交易系统申购本基金A基金份额实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6%。但中国银行长城借记卡、招商银行借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。

基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。

本基金B类基金份额申购费率为0。

⑵ 赎回费

本基金对A类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。A类基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。具体如下：

持有期限	赎回费率
<90天	0.30%
≥90天	0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

本基金B类基金份额赎回费率为0。

⑶ 转换费

基金转换费由基金份额持有人承担，用于支付有关手续费和注册登记费。本基金转换费率按照如下方式收取：

①嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实安心货币市场基金与嘉实多元收益债券型证券投资基金互换，转换费率计算公式如下：

a.嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实安心货币市场基金转换为嘉实多元债券A时，转换费率为嘉实多元债券A的申购费率。

净转入金额=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）/（1+转换费率）×M

转换费用=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×（转换费率/（1+转换费率））

转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值

其中M为嘉实货币市场基金、嘉实安心货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益

b.嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实安心货币市场基金与嘉实多元债券B互换时，无转换费用。

②嘉实多元收益债券型证券投资基金（包括嘉实多元债券A、嘉实多元债券B）与嘉实基金旗下原有其他23只开放式基金（包括：嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉实债券开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实量化阿尔法股票股票型证券投资、嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金、嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实优化红利股票型证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金A/C、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金A/C）的互转；嘉实多元债券A转入嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实安心货币市场基金时，均采用“赎回费 + 申购费率补差”算法，计算公式如下：

净转入金额 = B×（C×（1-D）/（1+G））

转换补差费用 = B×（C×（1-D）/（1+G））×G

转入份额 = 净转入金额 / E

其中，B 为转出的基金份额；

C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

D 为转出基金的对应赎回费率；

G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零；

E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

其中赎回费的25%归入转出基金资产（嘉实稳固收益债券基金和嘉实纯债债券型发起式证券投资基金C除外），根据嘉实稳固收益债券基金合同的约定，该基金的赎回费全部归入该基金资产（注：在运作期和回歇期，该基金按不同的方式收取赎回费），根据嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同的约定，对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。

注1：自2011年1月7日起嘉实增长混合暂停转入业务；自2011年1月7日起嘉实策略混合暂停转入业务；2012年6月8日起，嘉实货币单日单个基金账户单笔申购（或转入、定投）不超过1亿元；自2013年8月2日起，嘉实信用债券A、嘉实信用债券C单日单个基金账户单笔申购（或转入、定投）不超过100万元。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

注2：2013年4月9日，本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》，自2013年4月12日起，在本公司基金网上直销系统（含电话交易）开通旗下部分基金产品的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务），并对通过本公司基金网上直销系统（含电话交易）交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

3、其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

（三）基金的税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下：

1、在“重要提示”部分，明确了更新招募说明书内容及有关财务数据的截止日期。

2、在“二、基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关信息。

3、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。

4、在“五、相关服务机构”部分，新增杭州联合农村商业银行、万银财富、好买基金、嘉实财富、河北银行五家代销机构，并更新了相关代销机构信息。

5、在“九、基金转换”部分，更新了基金转换的相关内容。

6、在“十一、基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

7、在“十二、基金的业绩”部分，基金业绩更新至2013年二季度末。

8、在“二十五、其他应披露事项”部分，列示了本基金自2013年3月10日至2013年9月10日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司
2013年10月23日

金谷源控股股份有限公司

2013 第三季度报告　证券代码：000408　证券简称：金谷源　公告编号：2013-28

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人路联、主管会计工作负责人侯宪河及会计机构负责人(会计主管人员)张秋东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	422,080,938.46	451,035,442.69	-6.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	177,068,816.08	173,043,477.10	2.33%

	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（%）
营业收入（元）	31,457,058.86	619.02%	168,115,161.02	490.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-779,678.98	-495.82%	4,025,338.98	-47.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-779,678.98	-495.82%	4,025,338.98	-47.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-4,814,385.14	-181.37%
基本每股收益（元/股）	-0.0031	-520%	0.016	-47.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.0031	-520%	0.016	-47.71%
加权平均净资产收益率（%）	-0.45%	-462.5%	2.3%	-2.21%

非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

二、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					26,257	
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
北京路源世纪投资管理有限公司	境内非国有法人	21.48%	54,187,670	0	冻结	49,680,000
丁闵	境内自然人	1.08%	2,715,972	0		
李欣立	境内自然人	0.52%	1,300,000	0		
中融国际信托有限公司－08融新83号	境内非国有法人	0.48%	1,200,000	0		
马庆普	境内自然人	0.46%	1,153,088	0		
陈虎	境内自然人	0.43%	1,087,700	0		
王珍	境内自然人	0.4%	1,017,477	0		
王景峰	境内自然人	0.4%	1,000,000	0		
王琼华	境内自然人	0.35%	874,797	0		
胡海燕	境内自然人	0.33%	838,231	0		
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	
北京路源世纪投资管理有限公司	54,187,670			人民币普通股	54,187,670	
丁闵	2,715,972			人民币普通股	2,715,972	
李欣立	1,300,000			人民币普通股	1,300,000	
中融国际信托有限公司－08融新83号	1,200,000			人民币普通股	1,200,000	
马庆普	1,153,088			人民币普通股	1,153,088	
陈虎	1,087,700			人民币普通股	1,087,700	
王珍	1,017,477			人民币普通股	1,017,477	
王景峰	1,000,000			人民币普通股	1,000,000	
王琼华	874,797			人民币普通股	874,797	
胡海燕	838,231			人民币普通股	838,231	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	王景峰通过信用担保证券账户持有本公司股票1000000股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司股票1000000股，占本公司总股本的0.4%。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

李欣立通过约定购回专用账户初始交易本公司股票1300000股，报告期内未发生购回交易，截至报告期末持有本公司股票1300000股，占本公司总股本的0.52%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目变动情况及原因分析				
报表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变化原因
货币资金	1,208,792.98	6,023,178.12	-79.93%	本期支付货款
应收账款	11,181,886.17	18,939,777.92	-40.96%	本期收回货款
应付账款	2,443,257.88	6,379,022.83	-61.70%	本期支付采购货款
2、利润表项目变动情况及原因分析				
报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变化原因
营业收入	168,115,161.02	28,461,240.97	490.68%	本期贸易业务开展形式良好
营业成本	160,495,463.29	12,988,631.27	1135.66%	去年同期业务收入大部分来自招商策划服务，成本较低
3、现金流量表表项目变动情况及原因分析				
报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	56,419,869.00	9,000,000.00	526.89%	本期贸易收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	43,770,925.00	-		本期支付采购货款
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	7,000,000.00	-100.00%	上期支付处在收购中子公司股权款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内未发生对本报告期或以后期间公司财务状况和经营成果产生重大影响的相关事项，以前报告期发生延续到本报告期的重要事项尚未取得实质性进展，具体事项的起因及后续进展请投资者根据以下索引查询。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国建设银行邯郸峰峰支行与我公司的诉讼	2010年03月10日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
	2011年09月15日	
江苏银茂控股（集团）有限公司及南京弘晖汉贸易发展有限公司与联达国际贸易有限公司，我公司提供担保的诉讼	2010年02月10日	
	2011年04月19日	
	2011年09月05日	
吉林国诺投资有限公司与我公司的诉讼	2011年11月05日	
	2012年07月25日	
	2013年03月13日	
华夏银行深圳罗湖支行与我公司诉讼	2004年12月29日	
	2006年08月02日	

三、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	路源世纪	承诺若邯郸华玉瓷业有限责任公司如通过盘活、处置资产等多种方式未能偿还银行借款，则补足偿还，保证本公司不受损失。	2007年04月27日	长期	履行中
	路源世纪	承诺本公司为河南孙口黄河公路大桥提供的担保不会给公司造成损失	2011年03月29日	长期	履行中
	路源世纪	承诺公司任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%	2012年08月06日	长期	履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对2013年度经营业绩的预计

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月24日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	矿业勘探进展
2013年08月15日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	珠宝店开张情况
2013年08月28日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	公司的主营业务

证券代码：000408　证券简称：金谷源　公告编号：2013-26

金谷源控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会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”）第六届董事会第三次会议通知及文件于2013年10月21日以电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2013年10月22日以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《二〇一三年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于聘任立信中联闽都会计师事务所有限公司作为公司二〇一三年度财务报告审计机构》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上第二项议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十三日

证券代码：000408　证券简称：金谷源　公告编号：2013-27

金谷源控股股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司第六届监事会第三次会议于2013年10月21日以书面或传真形式送达给各位监事并于2013年10月22日在公司接待室召开，应到监事3人，实到3人。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经认真审议：

（一）审议通过了《二〇一三年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。

（二）审议通过了《关于聘任立信中联闽都会计师事务所有限公司作为公司二〇一三年度财务报告审计机构》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上第二项议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

金谷源控股股份有限公司监事会
二