证券代码：000408　证券简称：*ST金谷　公告编号：

金谷源控股股份有限公司 2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST金谷
股票代码	000408
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	河北省邯郸市峰峰矿区彭城镇彭东街9号
注册地址的邮政编码	056200
办公地址	河北省邯郸市峰峰矿区彭城镇彭东街9号
办公地址的邮政编码	056200
公司国际互联网网址	dsh000408@126.com
电子信箱	dsh000408@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春生	
联系地址	北京市朝阳区北土城西路七号元大都7号大厦C802	
电话	010-62021686	
传真	010-62016515	
电子信箱	dsh000408@126.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年		本年比上年增减（%）	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入（元）	223,116,393.85	142,219,167.71	142,219,167.71	56.88%	902,804,995.50	902,804,995.50
利润总额（元）	32,503,271.46	-150,510,949.07	-150,510,949.07	-121.60%	-116,357,054.32	-116,357,054.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,757,448.41	-156,017,745.39	-150,883,569.21	-123.04%	-103,951,921.01	-103,951,921.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	560,434.40	-134,460,026.75	-129,325,850.57	-129.02%	-108,481,447.73	-108,481,447.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,237,432.16	9,940,060.66	9,940,060.66	-37.25%	114,941,851.61	114,941,851.61
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减（%）	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	440,975,884.13	513,884,458.71	513,884,458.71	-14.19%	701,815,399.76	701,815,399.76
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	159,803,339.35	129,327,458.51	134,461,634.69	18.85%	264,690,879.03	264,690,879.03
股本（股）	252,301,500.00	252,301,500.00	252,301,500.00	0.00%	252,301,500.00	252,301,500.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年		本年比上年增减（%）	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.138	-0.62	-0.598	-123.04%	-0.506	-0.506
稀释每股收益（元/股）	0.138	-0.62	-0.598	-123.04%	-0.506	-0.506
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.002	-0.532	-0.513	-100.43%	-0.527	-0.527
加权平均净资产收益率（%）	22.89%	-79.19%	-79.45%	102.34%	-31.29%	-31.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	24.49%	-53.17%	-68.27%	92.76%	-40.98%	-40.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.02	0.04	0.04	-50.00%	0.46	0.46
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减（%）	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.633	0.513	0.533	18.76%	1.049	1.049

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	42,228,510.11	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	64,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,857,009.50	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,388,310.26	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,000,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,328,015.86	
少数股东权益影响额	-12,800.00	
合计	34,197,014.01	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	252,301,500	100.00%	0	0	0	0	0	252,301,500	100.00%
1.人民币普通股	252,301,500	100.00%	0	0	0	0	0	252,301,500	100.00%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	252,301,500	100.00%						252,301,500	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
合计	0	0	0	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	26,087

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京路源世纪投资管理有限公司	境内非国有法人	22.78%	57,480,000	0	57,480,000
徐震宇	境内自然人	0.74%	1,856,900	0	0
佛山市盛和投融资咨询有限公司	境内非国有法人	0.64%	1,613,207	0	0
褚东宏	境内自然人	0.52%	1,300,512	0	0
陈虎	境内自然人	0.42%	1,062,000	0	0
王安华	境内自然人	0.39%	986,930	0	0
吴秀珍	境内自然人	0.38%	953,772	0	0
王建军	境内自然人	0.38%	947,200	0	0
李锦芬	境内自然人	0.32%	800,000	0	0
冯青龙	境内自然人	0.31%	776,000	0	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
北京路源世纪投资管理有限公司	57,480,000	人民币普通股
徐震宇	1,856,900	人民币普通股
佛山市盛和投融资咨询有限公司	1,613,207	人民币普通股
褚东宏	1,300,512	人民币普通股
陈虎	1,062,000	人民币普通股
王安华	986,930	人民币普通股
吴秀珍	953,772	人民币普通股
王建军	947,200	人民币普通股
李锦芬	800,000	人民币普通股
冯青龙	776,000	人民币普通股
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

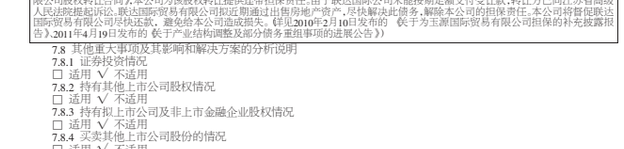
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

北京路源世纪投资管理有限公司为本公司控股股东，该公司成立于2001年11月22日，法定代表人路联，注册资本2888万元，经营范围为投资管理、实业投资项目投资及管理等。公司实际控制人为路联先生和邵萍女士。

路联，男，中国籍，无其他国家或地区居留权，现任北京路源世纪投资管理有限公司董事长；北京北大未名生物制品有限公司董事长；盱眙银信投资服务有限公司董事长；本公司董事长。

邵萍，女，中国籍，无其他国家或地区居留权。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
路联	董事长	男	49	2010年06月28日	2013年06月28日	0	0	无	21.75	否
秦文平	总经理	男	48	2010年06月28日	2013年06月28日	0	0	无	17.70	否
张春生	董事会秘书	男	30	2010年06月28日	2013年06月28日	0	0	无	11.88	否
郭宝贵	董事	男	52	2010年06月28日	2013年06月28日	0	0	无	16.28	否
徐辉文	董事	男	36	2010年06月28日	2013年06月28日	0	0	无	17.33	否
钱少敏	董事	男	55	2010年06月28日	2013年06月28日	0	0	无	0.00	是
唐庆国	独立董事	男	50	2005年06月25日	2011年01月11日	0	0	无	5.00	否
张秋生	独立董事	男	43	2005年06月25日	2011年01月11日	0	0	无	5.00	否
路永忠	独立董事	男	45	2005年06月25日	2011年01月11日	0	0	无	5.00	否
马军	独立董事	男	39	2011年01月11日	2013年06月28日	0	0	无	0.00	否
邵九林	独立董事	男	48	2011年01月11日	2013年06月28日	0	0	无	0.00	否
周绍妮	独立董事	女	39	2011年01月11日	2013年06月28日	0	0	无	0.00	否
赵平安	监事	男	60	2010年06月28日	2013年06月28日	0	0	无	10.08	否
王济滔	监事	男	56	2010年06月28日	2013年06月28日	0	0	无	3.60	否
冯颖	董事	女	38	2010年06月28日	2013年06月28日	0	0	无	4.08	否
侯宪河	财务总监	男	42	2010年06月28日	2013年06月28日	0	0	无	15.93	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	133.63	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
路联	董事长	10	10	0	0	0	否
秦文平	总经理	10	10	0	0	0	否
张春生	董事会秘书	6	6	0	0	0	否
郭宝贵	董事	6	6	0	0	0	否
徐辉文	董事	10	10	0	0	0	否
钱少敏	董事	10	10	0	0	0	否
唐庆国	独立董事	10	10	0	0	0	否
张秋生	独立董事	10	10	0	0	0	否
路永忠	独立董事	10	10	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无	
年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年公司以产业结构调整为全年经营方向和目标，通过出售玉源瓷业有限公司股权、南京思源有机农业有限公司股权，除仍持有部分房地产股权及土地房产等固定资产外，原有的以日用陶瓷、农业为主的劳动密集型产业已基本出售，董事会经过认真细致深入的调查研究，同意了经营班子提出的公司产业结构向矿产资源类转移，从事以黄金为主的贵金属及其他矿产品的勘探、采选、加工，对各类矿权的投资开发，以及矿产品的贸易业务。随着通过收购四川鑫伟矿业有限公司股权、中景天成（北京）贸易有限公司股权，凌源市圣达矿业有限责任公司股权，西昌市菜子地联营金矿股权从而实现收购上述矿业公司所属的矿权，一举改变了公司原来产业小而杂、投资繁而杂，主业不突出的局面，目前公司产业结构转型已基本完成。公司未来经营将突出以矿产资源类为主业，继续加大对矿权的投入，制定资源储备战略计划，建立矿权投资平台，积极从事矿权的投入、收购、转型等业务。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
陶瓷产品	4,658.41	4,519.65	2.98%	-4.57%	-11.63%	7.62%
国际贸易	16,302.07	16,259.43	0.26%	76.67%	84.61%	-4.51%
农林行业	250.00	211.57	15.37%	121.52%	85.57%	19.18%
主营业务分产品情况						
陶瓷产品	4,658.41	4,519.65	2.98%	-4.57%	-11.63%	7.62%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	419.25	-95.83%
国外	4,239.15	1.68%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

无。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	-150,883,569.21	0.00%	0.00
2008年	0.00	-103,951,921.01	0.00%	0.00
2007年	0.00	-1,073,454.88	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
因公司资金状况依然紧张，公司董事会建议2010年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。	留存公司。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
孙书强、杨永刚	中景天成（北京）贸易有限公司	2010年08月20日	320.00	-67.70	0.00	否	100%股权	是	是	无关联关系
张仕信	凌源市圣达矿业有限责任公司	2010年08月20日	267.03	-79.00	0.00	否	51%股权	是	是	无关联关系
刘俊英、黄娜、刑福立	四川鑫伟矿业有限公司	2010年08月21日	3,688.00	0.00	0.00	否	100%股权	是	是	无关联关系
吉林省国诺投资有限公司	西昌市菜子地联营金矿	2010年08月23日	6,600.00	0.00	0.00	否	80%股权	是	是	无关联关系

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
昆山福基数码港有限公司	玉源瓷业有限公司	2010年06月22日	300.00	-467.23	-3,700.00	否	80%股权	是	是	否
昆山福基数码港有限公司	南京思源有机农业有限公司	2010年06月22日	1,320.00	-332.47	0.00	否	88%股权	是	是	否

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司通过出售玉源瓷业有限公司、南京思源有机农业有限公司股权，随即通过收购四川鑫伟矿业有限公司股权、中景天成（北京）贸易有限公司股权、凌源市圣达跨工业有限责任公司股权、西昌市菜子地联营金矿股权从而实现收购上述矿业公司的矿权，一举改变了公司原来产业小而杂、投资繁而杂，主业不突出的局面。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
河南孙口黄河公路大桥有限公司	2003年6月28日	15,700.00	2003年03月20日	11,200.00	连带责任	2016年	否	是
邯郸陶瓷集团有限责任公司	2002年5月28日	2,005.00	2003年03月18日	2,005.00	连带责任	2004年8月	否	否
河南路桥建设股份有限公司	2002年5月28日	10,000.00	2004年10月17日	1,720.00	连带责任	2005年10月	否	否
邯郸华玉瓷业有限责任公司	2002年11月6日	14,870.00	2004年01月01日	8,380.60	连带责任	2006年	否	否
玉源瓷业有限责任公司	2007年3月30日	5,000.00	2010年11月29日	4,400.00	连带责任	2011年11月	否	否
联达国际贸易有限公司	2009年01月12日	22,000.00	2009年01月12日	22,000.00	连带责任	2009年	否	是
江苏金国园房地产开发有限公司	2009年06月25日	5,500.00	2009年06月25日	5,500.00	连带责任	2009年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		59,705.60	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			59,705.60		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			0.00		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		0.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			0.00		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		59,705.60	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			59,705.60		
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例			373.62%					
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）			59,705.60					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）			0.00					
上述三项担保金额合计（C+D+E）			59,705.60					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1.2009年6月25日，喻新华与江苏金国园房地产开发有限公司签订《借款协议》及《补充协议》，协议约定金国园公司向喻新华借款人民币5500万元用于企业经营，由于借款逾期，喻新华已就该事项提出诉讼，经向江苏金国园房地产开发有限公司了解，该笔借款已经支付完毕，近期会结案完毕。《该事项详见2009年9月19日发布的《重大事项提示公告》，2009年11月4日发布的《补充提示公告》，2011年4月19日发布的《关于产业结构调整及部分债务重组事项的进展公告》》

2.2005年8月建设银行邯郸峰峰支行因贷款1.159亿元本金及利息起诉本公司，至报告日尚有9671万元本金未归还，在法院执行过程中，建行邯郸峰峰支行冻结及查封了本公司大股东北京路源世纪投资管理有限公司持有的本公司900万股股份，同时法查封冻结了本公司持有的部分子公司的股权。目前公司正与建行商讨还款免息方案，预计近期完成。《详见公司《2010年半年度报告》，2010年2月10日发布的《关于在建行邯郸峰峰支行借款情况的补充公告》》

3、本公司于2009 年1 月12 日在江苏省南京市与江苏银茂控股（集团）有限公司和南京弘晖汉贸易发展有限公司（简称以下简称转让方）、玉源国际贸易有限公司《现名为联达国际贸易有限公司，以下简称联达国际公司，受让方）共同签订了《江苏金国园房地产开发有限公司股权转让合同》，本公司为该股权转让提供连带担保责任，由于联达国际公司未能按期足额支付受让款，转让方已向江苏省高级人民法院提起诉讼，联达国际贸易有限公司拟近期通过出售房地产资产，尽快解决此债务，解除本公司的担保责任，本公司将督促联达国际贸易有限公司尽快还款，避免给本公司造成损失。《详见2010年2月10日发布的《关于为玉源国际贸易有限公司担保的补充披露报告》，2011年4月19日发布的《关于产业结构调整及部分债务重组事项的进展公告》》

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		22,079,727.64
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		22,079,727.64
合计	0.00	22,079,727.64

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、会议召开情况

报告期内公司召开五次监事会会议。

（一）公司监事会四届十六次会议于2010年4月25日召开，会议审议通过：

1、2009年度报告正本及摘要

2.2009年度监事会工作报告

3.2009年度财务决算报告

4.2009年度利润分配预案

5.连宗赵平安、王济滔、冯颖为公司下届监事会监事

6公司董事会关于会计师事务所对2009 年度会计报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。

（二）公司监事会四届临时会议于2010年4月29日召开，审议通过了《2010年度第一季度报告》。

（三）公司监事会五届一次会议于2010年6月30日召开，会议一致选举赵平安先生为公司第五届监事会主席。

（四）公司监事会五届二次会议于2010年8月19日召开，审议通过了《2010年度半年度报告及其摘要》。

（五）公司监事会五届临时会议于2010年10月18日召开，审议通过了《2010年度第三季度报告》。

二、监事会对下列事项发表独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司决策程序合法，内部控制制度比较完善，能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家其他有关法律、法规开展工作，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益股东利益的行为。公司在2010年度的重大经营活动中，交易价格合理，没有发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司损失的情况发生。

（二）检查公司财务情况

报告期内监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务管理规范，内部控制制度能够严格执行，保证了公司生产经营的顺利进行。中磊会计师事务所有限公司出具的2010年度审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）报告期内，公司收购、出售资产的价格公平合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

（四）报告期内公司无募集资金使用情况。

（五）关联交易情况

报告期内监事会严格按照有关规定加强了对公司的监督检查，以确保公司与大股东之间严格执行业务、人员、资产、机构、财务的“五分开”原则，截止报告期末，公司无股东占用公司非经营性资金情况；报告期内公司发生的关联交易价格公允，不损害公司利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中磊审字［2011］第0505号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	侯宪河
引言段	金谷源控股股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的金谷源控股股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2010年度利润表和合并利润表，2010年度股东权益变动表和合并股东权益变动表，2010年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中磊会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	北京丰台区星火路1号昌宁大厦8层
审计报告日期	2011年04月26日
注册会计师姓名	
王越、邹宏文	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：金谷源控股股份有限公司　2010年12月31日　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,054,519.79	127,587.20	1,912,328.98	181,976.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	150,343,072.00	150,343,072.00		
应收账款	4,698,808.22	4,382,145.72	59,044,518.41	47,319,420.49
预付款项	63,752,460.14	13,042,701.94	15,375,039.73	12,098,374.62
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	127,458,269.64	146,148,468.22	262,410,203.87	251,828,910.27
买入返售金融资产				
存货	197,018.40		35,024,570.51	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	348,504,148.19	314,043,975.08	373,766,661.50	311,428,681.72
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	821,462.56	103,021,462.56	29,598,453.10	179,740,563.81
投资性房地产				
固定资产	73,832,891.21	33,180,498.95	105,728,807.11	36,386,706.30
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	17,713,882.17		4,790,537.00	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	103,500.00			
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	92,471,735.94	136,201,961.51	140,117,797.21	216,127,270.11
资产总计	440,975,884.13	450,245,936.59	513,884,458.71	527,555,951.83
流动负债：				
短期借款	103,379,411.86	101,479,411.86	146,897,456.90	101,897,456.90
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	12,933,259.04	3,820,200.00	53,407,526.69	35,049,400.00
预收款项	1,388,992.08	1,687,40	9,984,676.73	1,687.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	650,615.47	341,730.57	35,117,727.81	525,667.07
应交税费	3,762,166.66	1,805,710.13	5,221,626.87	1,253,655.43
应付利息	65,418,475.68	65,250,904.18	52,726