

西安开元投资集团股份有限公司

2014 年第一季度报告



2014 年 04 月 25 日

## 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。

公司负责人王爱萍、主管会计工作负责人刘瑞轩及会计机构负责人(会计主管人员)王亚星声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,055,541,039.65	1,017,584,073.62	3.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	66,130,329.86	45,743,475.72	44.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,376,459.58	46,767,172.03	35.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,959,528.65	60,683,652.76	-142.78%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率(%)	5.04%	3.76%	1.28%
	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)	3,076,353,381.41	3,611,639,071.57	-14.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,345,564,785.40	1,279,434,455.54	5.17%

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
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)	3,885.74
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)	223,495.56
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	3,172,305.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	215,967.67
减:所得税影响额	861,783.89
合计	2,753,870.28

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

## 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		58,661				
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
陕西世纪新元商业管理有限公司	境内非国有法人	20.86%	148,837,260		质押	148,837,260
申华控股集团有限公司	境内非国有法人	5.13%	36,594,513		质押	36,594,513
西安商业科技开发公司	境内非国有法人	2.81%	20,069,211			
深圳市元帆信息咨询有限公司	境内非国有法人	2.35%	16,796,000		质押	16,796,000
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	2.10%	15,002,324			
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	其他	2.01%	14,349,235			
曹鹤玲	境内自然人	1.64%	11,728,297	8,796,223		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.40%	10,000,178			
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	1.26%	9,020,226			
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	其他	1.20%	8,541,516			
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			
陕西世纪新元商业管理有限公司	148,837,260	人民币普通股	148,837,260			
申华控股集团有限公司	36,594,513	人民币普通股	36,594,513			
西安商业科技开发公司	20,069,211	人民币普通股	20,069,211			
深圳市元帆信息咨询有限公司	16,796,000	人民币普通股	16,796,000			

中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	15,002,324	人民币普通股	15,002,324
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	14,349,235	人民币普通股	14,349,235
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	10,000,178	人民币普通股	10,000,178
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	9,020,226	人民币普通股	9,020,226
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	8,541,516	人民币普通股	8,541,516
华夏成长证券投资基金	7,782,314	人民币普通股	7,782,314
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>申华控股集团有限公司为陕西世纪新元商业管理有限公司控股股东，深圳市元帆信息咨询有限公司为申华控股集团有限公司控股子公司，曹鹤玲为上述三家企业的法定代表人；除此之外，公司控股股东与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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

货币资金较年初下降41.32%，主要原因是归还短期融资券资金所致；

应付职工薪酬较年初下降42.88%，主要原因是支付年初计提工资所致；

应交税费较年初下降50.24%，主要原因是上缴年初计提各项税金所致；

投资收益较上年同期增长269.08%，主要原因是证券投资收益增加所致；

净利润较上年同期增长44.57%，主要原因是公司全资子公司西安高新医院有限公司以及开元商业有限公司经营良好，业绩增长所致；

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降142.78%，主要原因是支付货款和相关费用增加所致；

筹资活动现金流量净额较上年同期下降544.62%，主要原因是归还短期融资券资金所致；

现金及现金等价物净增加额较上年同期下降1,123.76%，主要原因是归还短期融资券资金所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内无重要事项。

### 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	陕西世纪新元商业管理有限公司	自公司股权分置改革方案实施之日起六十个月内，所持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌出售；禁售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 12.00 元/股（若此期间或之前有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，应对该价格进行除权除息处理）。如有违反承诺的卖出行为，所卖出资金归上市公司所有。	2006 年 01 月 05 日	股权分置改革方案实施后 60 个月内及禁售期满后。	严格履行承诺
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	申华控股集团有限公司及西安银凯医疗管理有限公司	西安高新医院有限公司从 2012 年到 2014 年的三个会计年度，扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2,083.79 万元、3,167.04 万元、4,217.85 万元，若低于上述净利润，申华控股集团有限公司及西安银凯医疗管理有限公司在本公司当年度财务报告经股东大会审议通过后 10	2011 年 11 月 21 日	2012 年到 2014 年的三个会计年度	严格履行承诺

		个工作日内，以现金方式向本公司一次性将差额补足。		
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	不适用			

#### 四、对 2014 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	002492	恒基达鑫	17,998,751.23	1,138,691	77.43%	1,288,400	100%	23,577,720.00	2,705,640.00	交易性金融资产	二级市场交易
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	-6,039,595.44	--	--
合计			17,998,751.23	1,138,691	--	1,288,400	--	23,577,720.00	-3,333,955.44	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2011 年 10 月 22 日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
HK8227	海天天线	14,600,000	15.45%	14,600,000	0	0	长期股权投资	发起认购
合计		14,600,000	--	14,600,000	0	0	--	--

注：西安海天天线科技股份有限公司为在香港联交所创业板上市的企业。

#### 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、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
2014年01月02日	公司总部	实地调研	机构	泰康资产 王亮先生	公司的经营发展情况
2014年01月17日	公司总部	实地调研	机构	泰康资产 张维维先生 国泰基金 周伟锋先生 国信证券 顾丽雅女士	公司的经营发展情况
2014年02月20日	公司总部	实地调研	机构	长城证券 陈鹏先生	公司的经营发展情况
2014年02月25日	公司总部	实地调研	机构	中银国际 唐佳睿先生	公司的经营发展情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西安开元投资集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	735,794,612.98	1,254,008,614.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,577,720.00	23,492,995.15
应收票据	200,000.00	400,000.00
应收账款	34,858,168.08	36,636,861.12
预付款项	5,465,181.39	5,947,396.92
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	12,710,724.77	13,274,925.83
买入返售金融资产		
存货	35,747,493.88	33,030,581.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	848,353,901.10	1,366,791,375.45
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	278,519,972.94	278,519,972.94

投资性房地产		
固定资产	1,557,446,690.85	1,577,483,357.50
在建工程	67,191,062.42	61,722,840.73
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	279,320,502.10	281,618,014.90
开发支出		
商誉	21,528,098.87	21,528,098.87
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,993,153.13	23,975,411.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,227,999,480.31	2,244,847,696.12
资产总计	3,076,353,381.41	3,611,639,071.57
流动负债：		
短期借款	675,000,000.00	697,000,000.00
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	387,132,755.61	460,152,647.13
预收款项	474,370,701.68	518,290,969.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,365,651.20	63,667,851.91
应交税费	20,925,903.30	42,057,115.20
应付利息		
应付股利	1,123,377.76	1,123,377.76
其他应付款	58,301,020.34	60,417,574.89
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		408,161,111.11
流动负债合计	1,655,219,409.89	2,252,870,647.24
非流动负债：		
长期借款	66,407,935.71	69,697,796.49
应付债券		
长期应付款	99,597.00	99,597.00
专项应付款		
预计负债	1,660,000.00	1,910,000.00
递延所得税负债	313,140.63	313,140.63
其他非流动负债	3,790,147.09	4,013,642.65
非流动负债合计	72,270,820.43	76,034,176.77
负债合计	1,727,490,230.32	2,328,904,824.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	713,419,721.00	713,419,721.00
资本公积	52,299,439.99	52,299,439.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	101,142,371.88	101,142,371.88
一般风险准备		
未分配利润	478,703,252.53	412,572,922.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,345,564,785.40	1,279,434,455.54
少数股东权益	3,298,365.69	3,299,792.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,348,863,151.09	1,282,734,247.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,076,353,381.41	3,611,639,071.57

法定代表人：王爱萍

主管会计工作负责人：刘瑞轩

会计机构负责人：王亚星

## 2、母公司资产负债表

编制单位：西安开元投资集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	10,222,467.97	58,218,574.06
交易性金融资产	23,577,720.00	23,492,995.15
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,599,482.09	374,417,054.69
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	88,399,670.06	456,128,623.90
非流动资产：		
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	1,260,069,165.01	1,260,069,165.01
投资性房地产		
固定资产	2,609,759.09	2,742,091.85
在建工程	5,456,296.94	5,456,296.94
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	731,207.47	741,269.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,268,866,428.51	1,269,008,823.78
资产总计	1,357,266,098.57	1,725,137,447.68
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,289,417.76	7,289,417.76
预收款项		
应付职工薪酬	10,663,601.25	12,538,468.76
应交税费	67,397.52	584,170.55
应付利息		
应付股利	1,123,377.76	1,123,377.76
其他应付款	243,977,059.45	195,373,631.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		408,161,111.11
流动负债合计	263,120,853.74	625,070,177.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	99,597.00	99,597.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	313,140.63	313,140.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	412,737.63	412,737.63
负债合计	263,533,591.37	625,482,915.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	713,419,721.00	713,419,721.00
资本公积	74,964,518.00	74,964,518.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	101,026,179.03	101,026,179.03
一般风险准备		
未分配利润	204,322,089.17	210,244,114.48
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,093,732,507.20	1,099,654,532.51
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,357,266,098.57	1,725,137,447.68

计		
---	--	--

法定代表人：王爱萍

主管会计工作负责人：刘瑞轩

会计机构负责人：王亚星

### 3、合并利润表

编制单位：西安开元投资集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,055,541,039.65	1,017,584,073.62
其中：营业收入	1,055,541,039.65	1,017,584,073.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	975,442,017.24	958,825,518.11
其中：营业成本	846,117,643.33	828,570,759.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	15,438,201.09	16,237,189.26
销售费用	28,008,717.40	28,617,363.28
管理费用	72,878,369.21	68,778,007.56
财务费用	12,999,086.21	16,622,198.27
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,453,077.50	-101,649.92
投资收益（损失以“－”号填列）	1,723,612.50	-1,019,381.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,275,712.41	57,637,524.51

加：营业外收入	578,068.82	437,088.19
减：营业外支出	134,719.85	323,809.83
其中：非流动资产处置损失	12,061.26	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,719,061.38	57,750,802.87
减：所得税费用	17,590,157.85	12,008,455.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,128,903.53	45,742,347.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	66,130,329.86	45,743,475.72
少数股东损益	-1,426.33	-1,128.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	66,128,903.53	45,742,347.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,130,329.86	45,743,475.72
归属于少数股东的综合收益总额	-1,426.33	-1,128.58

法定代表人：王爱萍

主管会计工作负责人：刘瑞轩

会计机构负责人：王亚星

#### 4、母公司利润表

编制单位：西安开元投资集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	130,471.25	229,728.25
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	7,306.39	12,864.79
销售费用		
管理费用	8,887,017.59	2,612,186.46
财务费用	330,477.78	4,736,058.20
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,453,077.50	-101,649.92

投资收益（损失以“-”号填列）	1,719,227.70	-1,019,381.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,922,025.31	-8,252,412.20
加：营业外收入		
减：营业外支出		39,853.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,922,025.31	-8,292,265.20
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,922,025.31	-8,292,265.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,922,025.31	-8,292,265.20

法定代表人：王爱萍

主管会计工作负责人：刘瑞轩

会计机构负责人：王亚星

## 5、合并现金流量表

编制单位：西安开元投资集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,146,418,342.54	1,149,460,527.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,622,683.74	21,175,031.48
经营活动现金流入小计	1,169,041,026.28	1,170,635,559.02
购买商品、接受劳务支付的现金	977,775,852.07	872,447,810.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	97,402,283.57	83,240,803.33
支付的各项税费	79,597,189.53	106,975,166.07
支付其他与经营活动有关的现金	40,225,229.76	47,288,126.38
经营活动现金流出小计	1,195,000,554.93	1,109,951,906.26
经营活动产生的现金流量净额	-25,959,528.65	60,683,652.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,087,580.35	2,669,055.43
取得投资收益所收到的现金	4,384.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,000.00	141,119.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,207,965.15	2,810,174.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,165,820.55	36,140,776.05
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,165,820.55	36,140,776.05
投资活动产生的现金流量净额	-42,957,855.40	-33,330,601.62

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	255,000,000.00	277,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	255,000,000.00	277,000,000.00
偿还债务支付的现金	680,289,860.78	335,081,829.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,006,756.77	11,617,290.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	704,296,617.55	346,699,120.20
筹资活动产生的现金流量净额	-449,296,617.55	-69,699,120.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-518,214,001.60	-42,346,069.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,245,508,614.58	1,258,293,365.98
六、期末现金及现金等价物余额	727,294,612.98	1,215,947,296.92

法定代表人：王爱萍

主管会计工作负责人：刘瑞轩

会计机构负责人：王亚星

## 6、母公司现金流量表

编制单位：西安开元投资集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	130,471.25	229,728.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	401,459,842.98	47,811.80
经营活动现金流入小计	401,590,314.23	277,540.05
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,227,490.65	3,503,362.81

支付的各项税费	22,131.94	192,565.53
支付其他与经营活动有关的现金	29,585,947.39	623,204.98
经营活动现金流出小计	39,835,569.98	4,319,133.32
经营活动产生的现金流量净额	361,754,744.25	-4,041,593.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,087,580.35	2,669,055.43
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,087,580.35	2,669,055.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	3,087,580.35	2,669,055.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,838,430.69	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	412,838,430.69	
筹资活动产生的现金流量净额	-412,838,430.69	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-47,996,106.09	-1,372,537.84

加：期初现金及现金等价物余额	58,218,574.06	48,646,501.17
六、期末现金及现金等价物余额	10,222,467.97	47,273,963.33

法定代表人：王爱萍

主管会计工作负责人：刘瑞轩

会计机构负责人：王亚星

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

西安开元投资集团股份有限公司

董事长：王爱萍

二〇一四年四月二十五日