

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



关于利群商业集团股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2019JNA10054

利群商业集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了利群商业集团股份有限公司(以下简称利群股份)2018年度财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2019年4月15日出具了XYZH/2019JNA10056号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及上海证券交易所相关披露要求,利群股份编制了本专项说明所附的利群股份2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是利群股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计利群股份2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对利群股份2018年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计利群股份2018年度财务报表时利群股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解利群股份 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供利群股份为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一九年四月十五日

附件一：

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司名称：利群商业集团股份有限公司



非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	37020000608822									
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	利群集团股份有限公司	第一大股东	应收账款	87.42	42.43		103.37	26.47	业务往来款	经营性往来
	青岛利群药品经营有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业	应收账款	36.72	41.96		63.01	15.66	业务往来款	经营性往来
	山东瑞朗医药股份有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业	应收账款	11.73	35.70		46.19	1.24	业务往来款	经营性往来
	玺华商业集团有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业	应收账款	88.92	130.51		148.90	70.53	业务往来款	经营性往来
	青岛西海岸德泰酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业	应收账款	55.69	127.71		142.21	41.20	业务往来款	经营性往来
	利群集团诸城华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业	应收账款	49.48	188.08		171.16	66.39	业务往来款	经营性往来
	利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业	应收账款	18.34	67.78		71.37	14.75	业务往来款	经营性往来
	利群集团青岛华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业	应收账款	58.09	98.62		101.35	55.36	业务往来款	经营性往来
	利群集团莱西华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业	应收账款	45.95	80.02		86.12	39.86	业务往来款	经营性往来
	利群集团文登华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业	应收账款	18.21	15.41		24.76	8.86	业务往来款	经营性往来
	青岛平度华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业	应收账款	45.40	71.97		93.32	24.05	业务往来款	经营性往来
	青岛钧泰基金投资有限公司	第一大股东之母公司	应收账款	1.34	3.47		4.81		业务往来款	经营性往来
	其他关联企业	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业	应收账款	21.26	248.76		226.86	43.17	业务往来款	经营性往来
	利群集团股份有限公司	第一大股东	预付款项	121.54	4,938.08		4,644.07	415.55	业务往来款	经营性往来

大股东及其附属企业

附件一:

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称: 利群商业集团股份有限公司

单位: 万元

其他关联企业	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业	预付款项	9.15	86.99		14.31	81.82	业务往来款	经营性往来
利群集团蓬莱华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业	其他应收款	59.42		59.42			业务往来款	经营性往来
青岛恒通快递有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业	其他应收款	21.39	24.46	44.90	0.96		代收货款	经营性往来
山东瑞朗医药股份有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业	其他应收款		122.28	122.28			租金	经营性往来
利群集团文登华玺酒店有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业	其他应收款		16.44	16.44			租金	经营性往来
南通宜祥商贸有限公司	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业	其他应收款		3.85	0.76	3.10		租金	经营性往来
其他关联企业	受第一大股东或最终控制方控制的其他企业	其他应收款	7.97	45.86	45.18			业务往来款或租金	经营性往来
			758.03	6,390.37	6,230.77	917.63			
小计									
利群集团连云港商业广场有限公司	公司之全资子公司	其他应收款	38,000.00				38,000.00	代垫购房款	非经营性往来
利群集团平度购物中心有限公司	公司之全资子公司	其他应收款	27,500.00				27,500.00		非经营性往来
利群集团文登购物广场有限公司	公司之全资子公司	其他应收款	21,886.99		880.93		21,006.06	房屋装修改造款	非经营性往来
利群集团青岛前海购物广场有限公司	公司之全资子公司	其他应收款	4,414.19		480.33		3,933.86	代垫购房款	非经营性往来
青岛金鼎广场有限公司	公司之全资子公司	其他应收款	4,711.61				4,711.61	房屋装修款	非经营性往来
利群集团即墨商厦有限公司即墨分公司	公司全资子公司之分公司	其他应收款	38,799.91		225.09		38,574.82	代垫购房款	非经营性往来
利群集团日照购物广场有限公司	公司之全资子公司	其他应收款	22,783.05			980.15	22,788.05	代垫购买股权款	非经营性往来
利群集团青岛利群商厦有限公司莱西分公司	公司全资子公司之分公司	其他应收款	21,000.00				21,000.00	代垫购房款	非经营性往来
利群集团莱州购物广场有限公司	公司之全资子公司	其他应收款	7,742.49		684.49		7,057.99	代垫土地款	非经营性往来
利群时代商贸有限公司	公司之全资二级子公司	其他应收款		14,592.88	282.81		14,310.07	房屋装修款	非经营性往来
启东市利群时代超市有限公司	公司之全资三级子公司	其他应收款		225.79			225.79	房屋装修款	非经营性往来

上市公司及其附属企业

附件一:



2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称: 利群商业集团股份有限公司

单位: 万元

	海门市利群时代商贸有限公司	公司之全资三级子公司	其他应收款	520.94			520.94	房屋装修款	非经营性往来
	池州市利群时代商贸有限公司	公司之全资三级子公司	其他应收款	409.30			409.30	房屋装修款	非经营性往来
小计			186,838.23	15,748.91	980.15	3,528.81	200,038.49		
关联自然人									
小计									
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计			187,596.26	22,139.28	980.15	9,759.58	200,956.11		

企业负责人:

徐恭藻



主管会计工作的负责人:

徐恭藻



会计机构负责人:

徐德才

