



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 2019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/2020JNA10037

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)2019年度财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019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2020年4月27日出具了XYZH/2020JNA10034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2019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2019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2019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2019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 2019 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 2019 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二零年四月二十八日



2019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

非经营性资金占用 现大股东及其附属 企业	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	2019年年初占用资 金余额	2019年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2019年度占用资 金的利息(如有)	2019年度偿还累计 发生金额	2019年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
	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	2019年年初往来资 金余额	2019年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2019年度往来资 金的利息(如有)	2019年度偿还累计 发生金额	2019年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
小计										
总计										
其他关联资金往来	利群集团股份有限公司	第一大股东	应收账款	26.47	154.21		174.78	5.90	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	15.66	21.23		21.40	15.50	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	1.24	37.68		32.15	6.77	业务往来款	经营性往来
	新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	70.53	126.01		63.07	133.47	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	41.20	76.72		42.90	75.02	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	66.39	168.54		138.45	96.48	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	14.75	84.13		52.86	46.02	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	55.36	120.73		55.26	120.83	业务往来款	经营性往来
	利群集团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	39.86	156.83		87.25	109.44	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	8.86	43.46		9.90	42.43	业务往来款	经营性往来
大股东及其附属企 业	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	24.05	89.04		53.24	59.86	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		0.03			0.03	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	43.17	168.19		152.27	59.09	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	415.55	2,678.54		2,976.70	117.38	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	预付款项	81.82	19.28		91.79	9.31	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						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	0.96	32.46		29.95	3.47	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		0.14		0.14		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	其他应收款	8.65	79.15		78.63	9.16	业务往来款或租金	经营性往来
小计				914.53	4,178.63		4,183.00	910.16		

