证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2020-064

舍得酒业股份有限公司关于定期报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的补充披露的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司本次对定期报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的补充披露不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《舍得酒业关于自查控股股东及其关联方资金占用事项的提示性公告》，由于对四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司(以下简称"蓬山酒业")是公司关联方存在认定偏差，导致公司 2017 年以来未能及时披露蓬山酒业的非经营性资金占用、关联方关系及关联交易情况。公司现将 2017 年以来的定期报告及非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行补充披露，具体情况如下：

一、公司 2017 年至 2019 年定期报告的补充披露：

（一）公司《2017 年半年度报告》第十二、关联方及关联交易 4.其他关联方情况披露不完整，现补充披露如下：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川天华包装有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天洋电器有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

（二）公司《2017 年半年度报告》第十二、关联方及关联交易 5. 关联方交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 出售商品/提供劳务情况表披露不完整，现补充披露如下：

关联方	关联方内容	本期发生额	上期发生额
四川天华包装有限公司	水电、劳务等	32,869.61	46,761.58
四川天马玻璃有限公司	水电、服务、劳务等	5,102,483.80	8,597,568.08
天洋电器有限公司	酒类销售	6,974,844.43	
四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司	零星材料销售	221,555.50	
合计		12,331,753.34	8,644,329.66

（三）公司《2017 年年度报告》第十二、关联方及关联交易 4.其他关联方情况披露不完整，现补充披露如下：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川天华包装有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业（2017 年 7 月不再属于本公司关联方）
四川沱牌电力开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川天马玻璃有限公司	其他关联方(2017 年 12 月纳入合并范围，本年关联采购及销售不包含 2017 年 12 月数据)
天洋电器有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京天洋国际控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天洋控股集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天融(迁安)物业服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河北天融物业服务有限公司北京分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天洋文化发展无锡有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
三河天洋广场商业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
河北天融物业服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天洋地产(迁安)有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
唐山天洋商业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京北花园置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
梦东方(涿州)文化投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
三河天洋城房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
梦东方(天津)有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
梦东方(江苏)文化投资发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南梦东方文化发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
梦东方(嘉兴)文化投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
梦东方未来世界(三河)娱乐有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
梦东方电影有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
秦皇岛致盛房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京天洋基业投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川太平洋药业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京运河壹号置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

（四）公司《2017 年年度报告》第十二、关联方及关联交易 5.关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表披露不完整，现补充披露如下：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川天马玻璃有限公司	采购包装物	4,383,323.10	22,439,994.48
四川天华包装有限公司 *1	采购包装物	15,832,222.58	41,303,050.08
北京天洋国际控股有限公司	工程管理服务	1,886,792.45	
四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司	采购酒类商品	1,102,180.70	
合计		23,204,518.83	63,743,044.56

（五）公司《2017 年年度报告》第十二、关联方及关联交易 5.关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 销售商品/提供劳务情况表披露不完整，现补充披露如下：

关联方名称	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
四川天华包装有限公司	水电、劳务等	27,948.17	87,756.46
四川天马玻璃有限公司	水电、服务、劳务等	9,357,340.17	12,542,219.51
四川天马玻璃有限公司	酒类销售	152,250.00	
天洋控股集团有限公司	酒类销售	1,380,964.12	
天洋电器有限公司	酒类销售	17,688,674.40	14,714,658.04
四川沱牌电力开发有限公司	材料销售	56,817.55	
四川沱牌舍得集团有限公司	材料销售	242,112.17	
天融(迁安)物业服务有限公司	酒类销售	15,415.39	
河北天融物业服务有限公司北京分公司	酒类销售	20,461.52	
天洋文化发展无锡有限公司	酒类销售	41,415.40	
三河天洋广场商业管理有限公司	酒类销售	18,676.92	
河北天融物业服务有限公司	酒类销售	103,312.83	
天洋地产(迁安)有限公司	酒类销售	68,041.03	
唐山天洋商业管理有限公司	酒类销售	28,358.98	
北京北花园置业有限公司	酒类销售	102,628.22	
梦东方(涿州)文化投资有限公司	酒类销售	59,517.95	
三河天洋城房地产开发有限公司	酒类销售	211,517.94	
梦东方(天津)有限公司	酒类销售	34,830.76	
梦东方(江苏)文化投资发展有限公司	酒类销售	115,294.88	
湖南梦东方文化发展有限公司	酒类销售	103,364.10	
梦东方(嘉兴)文化投资有限公司	酒类销售	128,094.87	
梦东方未来世界(三河)娱乐有限公司	酒类销售	19,446.16	
北京天洋国际控股有限公司	酒类销售	714,394.88	
梦东方电影有限公司	酒类销售	3,323.08	
秦皇岛致盛房地产开发有限公司	酒类销售	59,292.31	
北京天洋基业投资有限公司	酒类销售	253,202.54	
四川太平洋药业有限公司	酒类销售	118,153.84	
北京运河壹号置业有限公司	酒类销售	529,753.86	
四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司	材料销售	580,715.99	
合计		32,235,320.03	27,344,634.01

（六）公司《2018 年年度报告》第十二、关联方及关联交易 4.其他关联方情况披露不完整，现补充披露如下：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川天华包装有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业（2017 年 7 月开始不再属于本公司关联方）
四川天马玻璃有限公司	其他关联方(2017 年 12 月纳入合并范围后关联采购及销售不包含 2017 年 12 月数据)
四川沱牌电力开发有限公司	其他关联方
天洋电器有限公司	其他关联方
北京天洋国际控股有限公司	其他关联方
天洋控股集团有限公司	其他关联方
天融(迁安)物业服务有限公司	其他关联方
河北天融物业服务有限公司北京分公司	其他关联方
天洋文化发展无锡有限公司	其他关联方
三河天洋广场商业管理有限公司	其他关联方
河北天融物业服务有限公司	其他关联方
天洋地产(迁安)有限公司	其他关联方
唐山天洋商业管理有限公司	其他关联方
北京北花园置业有限公司	其他关联方
梦东方(涿州)文化投资有限公司	其他关联方
三河天洋城房地产开发有限公司	其他关联方
梦东方(天津)有限公司	其他关联方
梦东方(江苏)文化投资发展有限公司	其他关联方
湖南梦东方文化发展有限公司	其他关联方
梦东方(嘉兴)文化投资有限公司	其他关联方
梦东方未来世界(三河)娱乐有限公司	其他关联方
梦东方电影有限公司	其他关联方
秦皇岛致盛房地产开发有限公司	其他关联方
北京天洋基业投资有限公司	其他关联方
四川太平洋药业有限责任公司	其他关联方
北京运河壹号置业有限公司	其他关联方
北京芥末酒店管理有限公司	其他关联方
梦东方星际传媒(北京)有限公司	其他关联方
天洋房地产(三河)有限公司	其他关联方
天洋置地有限公司	其他关联方
天洋地产(唐山)有限公司	其他关联方
梦东方(天津)股权投资基金管理有限公司	其他关联方
北京北花园置业有限公司	其他关联方
天融物业服务有限公司	其他关联方
嘉善天融物业服务有限公司	其他关联方
湖南天融物业服务有限公司	其他关联方
梦东方(无锡)文化投资有限公司	其他关联方
北京天洋经基投资有限公司	其他关联方
北京天洋城房地产开发有限公司	其他关联方
梦东方(嘉兴)文化投资有限公司	其他关联方
梦东方电影有限公司	其他关联方
秦皇岛致盛房地产开发有限公司	其他关联方
北京天洋基业投资有限公司	其他关联方
四川太平洋药业有限责任公司	其他关联方
北京运河壹号置业有限公司	其他关联方
北京芥末酒店管理有限公司	其他关联方
梦东方星际传媒(北京)有限公司	其他关联方
天洋房地产(三河)有限公司	其他关联方
天洋置地有限公司	其他关联方
天洋地产(唐山)有限公司	其他关联方
梦东方(天津)股权投资基金管理有限公司	其他关联方
北京北花园置业有限公司	其他关联方
天融物业服务有限公司	其他关联方
嘉善天融物业服务有限公司	其他关联方
湖南天融物业服务有限公司	其他关联方
梦东方(无锡)文化投资有限公司	其他关联方
北京新农投资有限公司	其他关联方
北京天洋蜂巢科技有限公司	其他关联方
天融东方(北京)企业管理有限公司	其他关联方
北京天洋蜂巢投资管理有限公司	其他关联方
四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司	其他关联方

（七）公司《2018 年年度报告》第十二、关联方及关联交易 5.关联交易情况（5）关联方资金拆借披露不完整，现补充披露如下：

2018 年四川沱牌舍得营销有限公司累计支付关联方四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司非经营性资金 37,000,000.00 元，累计收回关联方四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司非经营性资金 37,000,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，四川沱牌舍得营销有限公司与四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司往来余额为 0.00 元。

（八）公司《2019 年半年度报告》第十二、关联方及关联交易 4.其他关联方情况披露不完整，现补充披露如下：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川沱牌电力开发有限公司	其他关联方
天洋电器有限公司	其他关联方
北京北花园置业有限公司	其他关联方
四川太平洋药业有限公司	其他关联方
天洋置地有限公司	其他关联方
湖南天融物业服务有限公司	其他关联方
梦东方星际传媒(北京)有限公司	其他关联方
北京天洋国际控股有限公司	其他关联方
天洋控股集团有限公司	其他关联方
天融(迁安)物业服务有限公司	其他关联方
河北天融物业服务有限公司北京分公司	其他关联方
天洋文化发展无锡有限公司	其他关联方
三河天洋广场商业管理有限公司	其他关联方
河北天融物业服务有限公司	其他关联方
天洋地产(迁安)有限公司	其他关联方
唐山天洋商业管理有限公司	其他关联方
梦东方(涿州)文化投资有限公司	其他关联方
梦东方(天津)有限公司	其他关联方
梦东方(江苏)文化投资发展有限公司	其他关联方
湖南梦东方文化发展有限公司	其他关联方
梦东方(嘉兴)文化投资有限公司	其他关联方
梦东方未来世界(三河)娱乐有限公司	其他关联方
北京天洋国际控股有限公司	其他关联方
梦东方电影有限公司	其他关联方
秦皇岛致盛房地产开发有限公司	其他关联方
北京天洋基业投资有限公司	其他关联方
四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司	其他关联方

（九）公司《2019 年半年度报告》第十二、关联方及关联交易 5.关联交易情况（5）关联方资金拆借披露不完整，现补充披露如下：

根据 2019 年 1 月 3 日四川沱牌舍得营销有限公司与四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司签订的《合作协议》，2019 年 1 月 1 日到 6 月 30 日，四川沱牌舍得营销有限公司累计支付关联方四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司非经营性资金 796,561,010.00 元，累计收回关联方四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司非经营性资金 796,561,010.00 元。截至 2019 年 6 月 30 日，四川沱牌舍得营销有限公司与四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司往来余额为 0.00 元。

（十）公司《2019 年年度报告》第十二、关联方及关联交易 4.其他关联方情况披露不完整，现补充披露如下：

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川沱牌电力开发有限公司	其他关联方
四川太平洋药业有限责任公司	其他关联方
四川射洪沱牌大酒店有限责任公司	其他关联方
天洋电器有限公司	其他关联方
北京天洋国际控股有限公司	其他关联方
天洋控股集团有限公司	其他关联方
天融(迁安)物业服务有限公司	其他关联方
天融物业服务有限公司北京分公司	其他关联方
天洋文化发展无锡有限公司	其他关联方
三河天洋广场商业管理有限公司	其他关联方
河北天融物业服务有限公司	其他关联方
天洋地产(迁安)有限公司	其他关联方
唐山天洋商业管理有限公司	其他关联方
梦东方(涿州)文化投资有限公司	其他关联方
三河天洋城房地产开发有限公司	其他关联方
梦东方(天津)有限公司	其他关联方
梦东方(江苏)文化投资发展有限公司	其他关联方
湖南梦东方文化发展有限公司	其他关联方
梦东方(嘉兴)文化投资有限公司	其他关联方
梦东方未来世界(三河)娱乐有限公司	其他关联方
梦东方电影有限公司	其他关联方
秦皇岛致盛房地产开发有限公司	其他关联方
北京天洋基业投资有限公司	其他关联方
四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司	其他关联方

（十一）公司《2019 年年度报告》第十二、关联方及关联交易 5.关联交易情况（5）关联方资金拆借披露不完整，现补充披露如下：

补充披露前：第十六、其他重要事项 8.其他

本公司之子公司舍得营销公司与蓬山酒业公司资金往来情况

根据 2019 年 1 月 3 日舍得营销公司与蓬山酒业公司签订的《合作协议》，2019 年，舍得营销公司与蓬山酒业公司多次发生资金往来业务，蓬山酒业公司年度平均资金往来使用额约为 5.4 亿元，截至 2019 年 12 月 31 日，舍得营销公司其他应付蓬山酒业公司 100 元。

舍得营销公司与蓬山酒业公司于 2020 年 1 月 1 日至本报告经董事会批准报出日的蓬山酒业公司平均资金往来使用额约为 4.4 亿元；截至本报告经董事会批准报出日，舍得营销公司与蓬山酒业公司往来余额为 0.00 元。

补充披露后：第十二、关联方及关联方交易 5.关联交易情况（5）关联方资金拆借：

根据 2019 年 1 月 3 日四川沱牌舍得营销有限公司与四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司签订的《合作协议》，2019 年，四川沱牌舍得营销有限公司累计支付关联方四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司非经营性资金 2,157,561,021.00 元，累计收回关联方四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司非经营性资金 2,157,561,121.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，四川沱牌舍得营销有限公司应付四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司 100.00 元。

2020 年 1 月 1 日至 2019 年年度报告经董事会批准报出日，四川沱牌舍得营销有限公司累计支付关联方四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司非经营性资金 907,400,610.00 元（含资金占用费 27,400,000.00 元），累计收回关联方四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司非经营性资金 907,400,510.00 元，；截至 2019 年年度报告经董事会批准报出日，四川沱牌舍得营销有限公司与四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司往来余额为 0.00 元。

二、公司 2017 年至 2019 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的补充披露：

（一）公司《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》披露不完整，现补充披露如下：

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	2017 年期初往来资金余额	2017 年度往来累计发生金额(不含利息)	2017 年度往来资金的利息(如有)	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	四川沱牌舍得集团有限公司	母公司	其他应付款		41,767,800.00			−41,767,800.00	非公开发行认购保证金	非经营性往来
	天洋控股集团有限公司	母公司之控股股东	其他应付款		28,185,599.82			−28,185,599.82	非公开发行认购保证金	非经营性往来
小计					69,953,399.82			−69,953,399.82		
前大股东及其附属企业	无									
小计	−									
总计	−				69,953,399.82			−69,953,399.82		
大股东及其附属企业	天洋电器有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款	−1,768,392.72	20,825,390.00		19,087,362.03	−30,364.75	关联销售	经营性往来
	天洋电器有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	其他应付款	−382,874.00	−145,197.40			−237,676.60	保证金	经营性往来
	北京天洋国际控股有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应付账款		1,886,792.45			−1,886,792.45	接受劳务	经营性往来
	四川沱牌舍得集团有限公司	母公司	应收账款		283,271.24		283,271.24		关联销售	经营性往来
	四川沱牌舍得集团有限公司	母公司	其他应收款	9,523.81	20,000.00		29,523.81		关联租赁	经营性往来
	四川沱牌电力开发有限公司	母公司控制的其他企业	应收账款		66,476.53		66,476.53		关联销售	经营性往来
	天洋控股集团有限公司	母公司之控股股东	应收账款		1,615,728.02		1,615,728.02		关联销售	经营性往来
	天融(迁安)物业服务有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		18,036.01		18,036.01		关联销售	经营性往来
大股东及其附属企业	河北天融物业服务有限公司北京分公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		23,939.98		23,939.98		关联销售	经营性往来
	天洋文化发展无锡有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		48,456.02		48,456.02		关联销售	经营性往来
	三河天洋广场商业管理有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		21,852.00		21,852.00		关联销售	经营性往来
	河北天融物业服务有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		120,876.01		120,876.01		关联销售	经营性往来
	天洋地产(迁安)有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		79,608.01		79,608.01		关联销售	经营性往来
	唐山天洋商业管理有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		33,180.01		33,180.01		关联销售	经营性往来
	北京北花园置业有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		120,075.02		120,075.02		关联销售	经营性往来
	梦东方(涿州)文化投资有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		69,636.00		69,636.00		关联销售	经营性往来
	三河天洋城房地产开发有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		247,475.99		247,475.99		关联销售	经营性往来
	梦东方(天津)有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		40,751.99		40,751.99		关联销售	经营性往来
	梦东方(江苏)文化投资发展有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		134,895.01		134,895.01		关联销售	经营性往来
	湖南梦东方文化发展有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		120,936.00		120,936.00		关联销售	经营性往来
	梦东方(嘉兴)文化投资有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		149,871.00		149,871.00		关联销售	经营性往来
	梦东方未来世界(三河)娱乐有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		22,752.01		22,752.01		关联销售	经营性往来
	北京天洋国际控股有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		835,842.01		835,842.01		关联销售	经营性往来
大股东及其附属企业	梦东方电影有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		3,888.00		3,888.00		关联销售	经营性往来
	秦皇岛致盛房地产开发有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		69,372.00		69,372.00		关联销售	经营性往来
	北京天洋基业投资有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		296,246.97		296,246.97		关联销售	经营性往来
	四川太平洋药业有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		138,239.99		138,239.99		关联销售	经营性往来
	北京运河壹号置业有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		619,812.02		619,812.02		关联销售	经营性往来
	四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		747,896.91		747,896.91		关联销售	经营性往来
大股东及其附属企业	四川天华包装有限公司 *1	控股股东子公司四川绵阳西蜀包装制品有限公司之子公司	应付账款	−17,730,076.26	19,017,156.66		23,191,043.56	−13,556,189.36	关联采购	经营性往来
小计	−	−	−	−19,871,819.17	47,533,256.44		48,237,044.13	−15,711,023.16		
上市公司的子公司及其附属企业	四川太平洋药业有限责任公司 *2	全资子公司 / 同一控制方控制的其他企业	其他应收款	54,176,419.70	23,695,196.80	833,311.87	78,704,928.37		借款	非经营性往来
小计	−	−	−	54,176,419.70	23,695,196.80	833,311.87	78,704,928.37			
关联自然人										
小计	−	−	−							
其他关联方及其附属企业										
小计	−	−	−							
总计	−	−	−	34,304,600.53	71,228,453.24	833,311.87	126,941,972.50	−15,711,023.16		

（二）公司《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》披露不完整，现补充披露如下：

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
现大股东及其附属企业	四川沱牌舍得集团有限公司	母公司	其他会计科目	−41,767,800.00			41,767,800.00		非公开发行认购保证金	非经营性往来
	天洋控股集团有限公司	母公司之控股股东	其他会计科目	−28,185,599.82			28,185,599.82		非公开发行认购保证金	非经营性往来
小计				−69,953,399.82			69,953,399.82			
前大股东及其附属企业										
小计	−	−	−							
总计	−	−	−	−69,953,399.82			69,953,399.82			
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
大股东及其附属企业	天洋电器有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款	−30,364.75	24,710,220.18		20,994,466.00	3,685,389.43	关联销售	经营性往来
	河北天融物业服务有限公司北京分公司	最终实际控制人控制的其他企业	预付款项		1,910,748.00		1,460,099.88	450,648.12	物业费	经营性往来
	四川沱牌舍得集团有限公司	母公司	应收账款		436,860.00		436,860.00		关联销售	经营性往来
	四川沱牌舍得集团有限公司	母公司	其他应收款		20,000.00		20,000.00		关联租赁	经营性往来
	四川沱牌电力开发有限公司	母公司控制的其他企业	应收账款		13,998.37		13,998.37		关联销售	经营性往来
	天洋控股集团有限公司	母公司之控股股东	应收账款		130,920.00		130,920.00		关联销售	经营性往来
	天融(迁安)物业服务有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		19,776.00		19,776.00		关联销售	经营性往来
	河北天融物业服务有限公司北京分公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		96,960.00		96,960.00		关联销售	经营性往来
大股东及其附属企业	天洋文化发展无锡有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		96,708.00		96,708.00		关联销售	经营性往来
	三河天洋广场商业管理有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		61,236.00		61,236.00		关联销售	经营性往来
	河北天融物业服务有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		162,876.00		162,876.00		关联销售	经营性往来
	天洋地产(迁安)有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		204,816.00		204,816.00		关联销售	经营性往来
	唐山天洋商业管理有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		21,480.00		21,480.00		关联销售	经营性往来
	北京北花园置业有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		3,960.00		3,960.00		关联销售	经营性往来
	北京北花园置业有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	其他会计科目		8,788,749.00			8,788,749.00	保证金	经营性往来
	北京北花园置业有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	其他会计科目		15,666,746.00		11,750,058.00	3,916,688.00	租金	经营性往来
	北京芥末酒店管理有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	其他应收款		4,407.00		4,407.00		其他	经营性往来
	梦东方(涿州)文化投资有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		335,892.00		335,892.00		关联销售	经营性往来
	三河天洋城房地产开发有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		2,681,652.00		2,681,652.00		关联销售	经营性往来
	梦东方(天津)有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		107,460.00		107,460.00		关联销售	经营性往来
	梦东方(江苏)文化投资发展有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		121,164.00		121,164.00		关联销售	经营性往来
	湖南梦东方文化发展有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		376,068.00		376,068.00		关联销售	经营性往来
	梦东方(嘉兴)文化投资有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		137,520.00		137,520.00		关联销售	经营性往来
	梦东方未来世界(三河)娱乐有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		57,552.00		57,552.00		关联销售	经营性往来
大股东及其附属企业	北京天洋国际控股有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		611,460.00		611,460.00		关联销售	经营性往来
	梦东方电影有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		18,456.00		18,456.00		关联销售	经营性往来
	秦皇岛致盛房地产开发有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		196,200.00		196,200.00		关联销售	经营性往来
	北京天洋基业投资有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		517,044.00		517,044.00		关联销售	经营性往来
	北京运河壹号置业有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		9,900.00		9,900.00		关联销售	经营性往来
	天洋置地有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		326,916.00		160,020.00	166,896.00	关联销售	经营性往来
	天融物业服务有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		54,192.00		54,192.00		关联销售	经营性往来
	嘉善天融物业服务有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		6,300.00		6,300.00		关联销售	经营性往来
	湖南天融物业服务有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		6,120.00		4,140.00	1,980.00	关联销售	经营性往来
	天洋房地产(三河)有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		686,688.00		686,688.00		关联销售	经营性往来
	梦东方(无锡)文化投资有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		3,060.00		3,060.00		关联销售	经营性往来
	北京芥末酒店管理有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		30,084.00		30,084.00		关联销售	经营性往来
	北京天洋控股集团有限公司	母公司之控股股东	应收账款		67,320.00		67,320.00		关联销售	经营性往来
	梦东方星际传媒(北京)有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		47,004.00		44,484.00	2,520.00	关联销售	经营性往来
	天洋地产(唐山)有限公司	最终实际控制人控制的其他企业	应收账款		12,960.00		12,