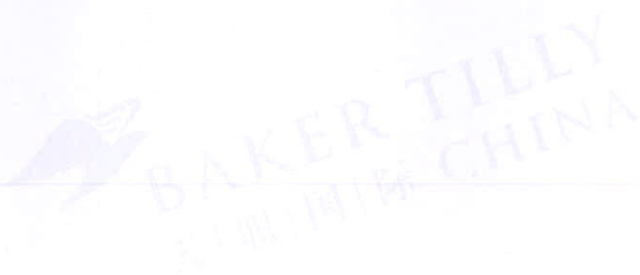


关于方元磐石资产管理股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
天职业字[2018]4026-1号



关于方元磐石资产管理股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2018]4026-1号

方元磐石资产管理股份有限公司董事会：

我们审计了方元磐石资产管理股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月28日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统发〔2017〕1734号）等规定，贵公司编制了后附的2017年度资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 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

编制单位：方元磐石资产管理股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金余额(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	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年度往来资金余额(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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										
小计										
关联自然人										
小计										
	铜川聚盈股权投资管理有限公司合伙企业	本公司作为基金管理人	应收账款	4,329,153.75				4,329,153.75	管理咨询费	经营性往来
	协和资产·方元3号房地产投资基金	本公司作为基金管理人	应收账款	2,030,796.62	598,588.86			2,629,385.48	管理咨询费	经营性往来
	协和资产·方元2号私募证券投资基金	本公司作为基金管理人	应收账款	50,000.00				50,000.00	管理咨询费	经营性往来
	协和资产·聚华金控股股权投资基金	子公司作为基金管理人	应收账款		953,166.62			953,166.62	管理咨询费	经营性往来
	协和资产·方元R0F1号	子公司作为基金管理人	应收账款		480,997.80			480,997.80	管理咨询费	经营性往来
	协和资产·方元R0F5号	子公司作为基金管理人	应收账款		131,522.24			131,522.24	管理咨询费	经营性往来
	深圳协和方元·汇德担保私募股权投资基金	子公司作为基金管理人	应收账款	63,509.53	205,141.42			268,650.95	管理咨询费	经营性往来
	深圳协和方元权益2号私募投资基金	子公司作为基金管理人	应收账款		37,277.77			37,277.77	管理咨询费	经营性往来
	深圳协和方元·方元1号信贷资产证券化基金(III期)	子公司作为基金管理人	应收账款	115,000.00			92,956.92	22,043.08	管理咨询费	经营性往来
	协和资产·弘德保理权益投资基金	子公司作为基金管理人	应收账款		25,000.02			25,000.02	管理咨询费	经营性往来
	方元行业优选私募股权投资基金(二期)	子公司作为基金管理人	应收账款	48,833.33	195,833.32			244,666.65	管理咨询费	经营性往来
	方元行业优选私募股权投资基金(三期)	子公司作为基金管理人	应收账款	33,250.00	166,250.00			199,500.00	管理咨询费	经营性往来
	协和资产·达晨创投私募股权投资基金	子公司作为基金管理人	应收账款	36,166.67	12,388.88			48,555.55	管理咨询费	经营性往来
	方元R0F2号	子公司作为基金管理人	应收账款		851,114.44			851,114.44	管理咨询费	经营性往来
	方元行业优选私募股权投资基金(四期)	子公司作为基金管理人	应收账款		43,333.30			43,333.30	管理咨询费	经营性往来
	方元R0F3号	子公司作为基金管理人	应收账款		950,155.57			950,155.57	管理咨询费	经营性往来
	方元金益2号私募投资基金	子公司作为基金管理人	应收账款		422,916.69			422,916.69	管理咨询费	经营性往来

