关于天津天保基建股份有限公司
2020年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的
专项说明

索引 **页码**

专项说明

2020年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

关于天津天保基建股份有限公司
2020 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

XYZH/2021TJAA10017

天津天保基建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天津天保基建股份有限公司(以下简称天保基建)2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020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2021年3月22日出具了XYZH/2021TJAA10014无保留意见的审计报告。

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，天保基建编制了本专项说明所附的天津天保基建股份有限公司2020年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天保基建的责任。我们核对了汇总表所载项目金额与我们审计天保基建2020年度财务报表时天保基建提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

除对天保基建2020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天保基建2020年度财务报表时天保基建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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为了更好地理解天保基建2020年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天保基建为2020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）　　中国注册会计师：张菁

中国注册会计师：刘志锋

中国　北京　　二〇二一年三月二十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

天津天保基建股份有限公司

2020年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：天津天保基建股份有限公司
编制日期：2020年12月31日

与上市公司存在关联关系的财务公司：天津天保财务有限公司（简称天保财务公司）

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付的利息、手续费
一、存放于天保财务公司存款	356,902,186.86	2,318,119,203.58	2,656,379,709.20	18,641,681.24	5,633,319.91
二、向天保财务公司借款					
1.短期借款					
2.长期借款	275,022,908.00	152,429,879.40	141,409,756.32	286,043,031.08	15,143,101.87
三、其他金融业务					

法定代表人：夏仲昊　　主管会计工作的负责人：梁德强　　会计机构负责人：曲朝红

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn