一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘宏、主管会计工作负责人张舒娜及会计机构负责人（会计主管人员）曾暹豪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	37,923,774,194.15	39,296,170,602.77	-3.49
归属于上市公司股东的净资产	11,277,969,042.06	10,957,319,656.02	2.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,668,088,301.86	320,452,015.32	-620.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	2,158,459,458.82	1,726,933,147.01	24.99
归属于上市公司股东的净利润	331,068,936.20	101,828,113.04	225.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,965,054.52	65,971,123.07	341.03
加权平均净资产收益率（%）	3.01	0.93	增加2.08个百分点
基本每股收益（元/股）	0.29	0.09	222.22
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.09	222.22

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	17,473.24	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,211,903.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	34,899,319.02	主要为侨福债权收益
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和指定为交易性金融资产的投资收益	11,866.44	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	366,531.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-477,224.44	
所得税影响额	-12,925,987.41	
合计	40,113,881.68	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						60,865
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海外高桥资产管理有限公司	602,127,116	53.03		无		国有法人
李少平	20,200,100	1.78		未知		其他
陈丽钦	18,526,393	1.63		未知		其他
刘明星	16,788,567	1.48		未知		其他
林燕	13,577,375	1.20		未知		其他
中国长城资产管理股份有限公司	13,195,454	1.16		未知		其他
刘丽云	9,855,700	0.87		未知		其他
安徽省铁路发展基金股份有限公司	8,980,655	0.79		未知		其他
香港中央结算有限公司	7,527,056	0.66		未知		其他
刘明院	7,127,568	0.63		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海外高桥资产管理有限公司	602,127,116	人民币普通股	602,127,116			
李少平	20,200,100	人民币普通股	20,200,100			
陈丽钦	18,526,393	人民币普通股	18,526,393			
刘明星	16,788,567	人民币普通股	16,788,567			
林燕	13,577,375	人民币普通股	13,577,375			
中国长城资产管理股份有限公司	13,195,454	人民币普通股	13,195,454			
刘丽云	9,855,700	人民币普通股	9,855,700			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	8,980,655	人民币普通股	8,980,655			
香港中央结算有限公司	7,527,056	人民币普通股	7,527,056			
刘明院	7,127,568	人民币普通股	7,127,568			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

利润表项目	本期数（万元）	上年同期数（万元）	变动比例	分析说明
利息收入	3,582.72	1,282.89	179.27%	主要为对其他金融机构间的拆借业务收入上升所致
利息支出	596.79	326.54	82.76%	主要为系统整股公司成员单位存款利息支出上升所致
手续费及佣金支出	1.58	0.72	119.44%	主要为系统整股公司成员单位手续费支出上升所致
税金及附加	20,378.59	7,215.36	182.43%	主要为房产转让业务规模较上年同期上升
其他收益	1,818.40	4,352.91	-58.23%	主要为收到日常性政府补助较上年同期减少
投资收益	2,322.77	-208.11	不适用	主要为收到参股债权收益，较上年同期增加
汇兑收益	25.47	59.54	-57.22%	主要为财务公司外币业务规模较上年同期下降
公允价值变动收益	0.19	-5.12	不适用	主要为交易性金融资产市值变动小于上年同期
信用减值损失	125.01	906.12	-87.44%	主要为金融资产按减值模型恢复额度小于上年同期
资产处置收益	1.75	-11.29	不适用	主要为固定资产处置收益较上年同期增加
营业外收入	50.03	259.28	-80.28%	主要为违约金等收益较上年同期减少
营业外支出	11.48	43.47	-73.59%	主要为本期捐赠等支出较上年同期减少

现金流量表项目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	变动比例	分析说明
经营活动产生的现金流量净额	-166,808.83	32,045.20	-620.54%	主要为主营业务支出增加以及财务公司定期存款支出所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,579.38	-6,572.81	不适用	主要为参股公司收益较上年同期增加，对投资活动更新鸭绿水所致
筹资活动产生的现金流量净额	-30,531.12	-18,433.79	不适用	主要为本期融资筹转量大于上年同期

资产负债表项目	本期末数（万元）	本期期初数（万元）	变动比例	分析说明
应收票据		25.00	-100.00%	应收客户银票兑付后金额下降
应收账款	58,936.25	45,199.66	30.39%	主要为房产业、进出口贸易业务应收款增加
预付款项	4,238.88	6,267.88	-32.37%	主要为进出口贸易业务预付款转到至存货所致
其他应收款	224.41	7,545.51	-97.03%	将应收税额转入应交税费所致
发放贷款及垫款	9,760.63	14,641.97	-33.34%	对关联成员单位贷款规模减少
使用权资产	13.48		100.00%	新租赁准则实施，增加租赁资产
应付票据	1,508.97	5,304.80	-71.55%	主要为开立票据兑付，余额下降
合同负债	33,339.12	94,894.43	-64.87%	主要为是河湾一期尾盘房款转入销售收入所致
一年内到期的非流动负债	15,234.41	11,701.09	30.20%	主要为公司债券和中期票利息计提增加所致
长期借款	473,289.47	322,179.55	46.90%	主要为向银行的中长期借款增加
租赁负债	12.37		100.00%	新租赁准则实施，增加租赁负债

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

公司代码：600648、900912　　公司简称：外高桥、外高B股

上海外高桥集团股份有限公司

2021年第一季度报告

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海外高桥集团股份有限公司

法定代表人 刘宏

日期 2021年4月28日

证券代码：600648,900912　证券简称：外高桥、外高B股　编号：临2021-011

债券代码：136404,136581,136666,163441

债券简称：16外高01,16外高02,16外高03,20外高01

上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2021年4月25日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2021年4月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实际出席9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站。

同意：9票　反对：0票　弃权：0票

二、审议通过《关于修订公司〈会计核算制度〉〈财务管理制度〉的议案》

同意：9票　反对：0票　弃权：0票

三、审议通过《关于合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产二次挂牌的议案》

同意公司转让底价在前次挂牌价格1,418,378,531.44元基础上降价10%，即变更为人民币1,276,540,678.30元，通过上海联合产权交易所再次公开挂牌。其中上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权为13,150,943.39元，相应债权为534,365,164.91元，合计价格为547,516,108.30元；夏碧路8号等房产价格为729,024,570.00元。董事会授权公司董事长或其授权指定人签署相关法律文件。

具体详见专项公告《关于拟再次公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的公告》（编号：临2021-012）。

同意：9票　反对：0票　弃权：0票

报备文件：第九届董事会第十九次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2021年4月29日

证券代码：600648,900912　证券简称：外高桥、外高B股　编号：临2021-012

债券代码：136404,136581,136666,163441

债券简称：16外高01,16外高02,16外高03,20外高01

上海外高桥集团股份有限公司关于拟再次公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的公告

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：

●上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产挂牌价格在前次挂牌价格基础上降价10%，即变更为1,276,540,678.30元，通过上海联合产权交易所再次公开挂牌。其中上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权本次挂牌价格为547,516,108.30元，夏碧路8号等房产本次挂牌价格为729,024,570.00元。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易资产股权权属清晰，不存在质押、冻结或其他转让受限的情形。

●根据公司《章程》，本次交易在董事会审批权限内，已经第九届董事会第十九次会议审议通过。

●本次交易拟通过公开挂牌竞价转让方式，最终转让能否成功尚存在不确定性。

一、交易概述

2021年4月28日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产二次挂牌的议案》，同意公司将本次挂牌价格在上次挂牌价格基础上降价10%，即变更为1,276,540,678.30元，通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权、公司债权和夏碧路8号等房产。

二、前次挂牌情况

公司于2020年10月27日召开第九届董事会第十六次会议审议通过《关于合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的议案》（详见公告：临2020-026）。

2020年12月30日，上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产在上海联合产权交易所挂牌，挂牌底价为1,418,378,531.44元。其中：上海外高桥保宏大酒店有限公司股权14,612,159.32元，相关债权593,739,072.12元，夏碧路8号等房产810,027,300.00元。

该次挂牌于2021年1月27日到期，2021年1月28日，公司收到上海联合产权交易所《上海联合产权交易所有限公司受让意向登记结果通知》，公开挂牌转让公告期届满，未征集到意向受让方（详见公告：临2021-001）。

三、本次挂牌情况

依据国务院国资委财政部令第32号《企业国有资产交易监督管理办法》，公司拟变更挂牌条件再次进行公开转让，具体挂牌条件变更内容如下：

转让底价：转让底价在前次挂牌价格1,418,378,531.44元基础上降价10%，变更为人民币1,276,540,678.30元。其中上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权为13,150,943.39元，相应债权为534,365,164.91元，合计价格为547,516,108.30元；夏碧路8号等房产价格为729,024,570.00元。其中上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权价格为547,516,108.30元，夏碧路8号等房产价格为729,024,570.00元。

四、本次交易对公司影响

本次交易事项有利于公司有效回笼资金，提高资产运营效率，符合公司发展规划和公司整体利益。

五、风险提示

本次交易为公开挂牌转让，存在着交易不成功或撤销挂牌的风险。

六、备查文件

第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2021年4月29日

证券代码：600648　证券简称：外高桥　公告编号：2021-013

上海外高桥集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月27日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月27日

至2021年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	关于2020年度董事会工作报告的议案	√	√
2	关于2020年度监事会工作报告的议案	√	√
3	关于2020年度独立董事述职报告的议案	√	√
4	关于2020年年度报告及摘要的议案	√	√
5	关于2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案	√	√
6	关于2020年度利润分配预案的议案	√	√
7	关于2020年度对外担保执行情况及2021年度对外担保计划的议案	√	√
8	关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案	√	√
9	关于聘请2021年年报审计和内控审计会计师事务所的议案	√	√
10	关于对房地产项目储备进行授权的议案	√	√
11	关于提请股东大会确认2020年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2021年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案	√	√
累积投票议案			
12.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人	
12.01	选举刘宏先生为公司第十届董事会董事	√	√
12.02	选举俞勇先生为公司第十届董事会董事	√	√
12.03	选举张浩先生为公司第十届董事会董事	√	√
12.04	选举李伟先生为公司第十届董事会董事	√	√
12.05	选举莫贞慧女士为公司第十届董事会董事	√	√
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人	
13.01	选举宗述先生为公司第十届董事会独立董事	√	√
13.02	选举吴坚先生为公司第十届董事会独立董事	√	√
13.03	选举黄峰先生为公司第十届董事会独立董事	√	√
13.04	选举吕巍先生为公司第十届董事会独立董事	√	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人	
14.01	选举唐卫民先生为公司第十届监事会监事	√	√
14.02	选举李萍女士为公司第十届监事会监事	√	√
14.03	选举辛利卫先生为公司第十届监事会监事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1、3-13项议案已经第九届董事会第十八次会议审议通过，于2021年3月31日披露董事会决议公告。

第2、14项议案已经第九届监事会第十次会议审议通过，于2021年3月31日披露监事会决议公告。

披露媒体：上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报以及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：6-9、11-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：上海外高桥资产管理有限公司、鑫益（香港）投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600648	外高桥	2021/5/18	-
B股	900912	外高B股	2021/5/21	2021/5/18

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。

2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

3、登记时间：2021年5月25日 9:30-16:00。

4、登记地点：上海立信维一软件有限公司（上海市诸安浜路165弄29号4楼，靠近江苏路）。联系电话：021-52382315；传真：021-52383305；邮编：200060。

5、公共交通线路有：地铁2、11号线（江苏路站4号出口）、公交线路44、20、825等。

6、异地股东可用信函或传真方式（以2021年5月24日17时前收到为准）进行登记。

六、其他事项

1.为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。

2.根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海外高桥集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月27日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2020年度董事会工作报告的议案			
2	关于2020年度监事会工作报告的议案			
3	关于2020年度独立董事述职报告的议案			
4	关于2020年年度报告及摘要的议案			
5	关于2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案			
6	关于2020年度利润分配预案的议案			
7	关于2020年度对外担保执行情况及2021年度对外担保计划的议案			
8	关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案			
9	关于聘请2021年年报审计和内控审计会计师事务所的议案			
10	关于对房地产项目储备进行授权的议案			
11	关于提请股东大会确认2020年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2021年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举董事的议案	
12.01	选举刘宏先生为公司第十届董事会董事	
12.02	选举俞勇先生为公司第十届董事会董事	
12.03	选举张浩先生为公司第十届董事会董事	
12.04	选举李伟先生为公司第十届董事会董事	
12.05	选举莫贞慧女士为公司第十届董事会董事	
13.00	关于选举独立董事的议案	
13.01	选举宗述先生为公司第十届董事会独立董事	
13.02	选举吴坚先生为公司第十届董事会独立董事	
13.03	选举黄峰先生为公司第十届董事会独立董事	
13.04	选举吕巍先生为公司第十届董事会独立董事	
14.00	关于选举监事的议案	
14.01	选举唐卫民先生为公司第十届监事会监事	
14.02	选举李萍女士为公司第十届监事会监事	
14.03	选举辛利卫先生为公司第十届监事会监事	

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：周××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蔡××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600648,900912　证券简称：外高桥、外高B股　编号：临2021-010

债券代码：136404,136581,136666,163441

债券简称：16外高01,16外高02,16外高03,20外高01

上海外高桥集团股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2021年5月11日（星期二）14:00-15:00

● 会议召开方式：视频直播结合网络文字互动

● 网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

一、业绩说明会类型

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2020年年度业绩和经营情况，本公司拟召开业绩说明会。业绩说明会将通过视频直播结合网络文字互动方式召开，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、方式和网络直播地址

（一）会议召开时间：2021年5月11日（星期二）14:00-15:00

（二）会议召开方式：视频直播结合网络文字互动

（三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员

本公司董事长刘宏先生，董事、总经理俞勇先生，副总经理、董事会秘书张舒娜女士，计划财务部总经理曾暹豪先生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2021年5月11日（星期二）14:00-15:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，本公司将在信息披露允许的范围内及时解答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年5月10日（星期一）15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：gudong@shwgq.cn。本公司将会于2020年度业绩说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及联系方式

联系部门：本公司证券法务部

电子邮箱：gudong@shwgq.cn

联系电话：021-51980848

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

上海外高桥集团股份有限公司

2021年4月29日

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王文京、主管会计工作负责人徐洲金及会计机构负责人（会计主管人员）孙淑婕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,624,522,775	16,950,263,178	-1.9
归属于上市公司股东的净资产	6,886,670,448	7,542,940,505	-8.7
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-856,423,623	-990,309,202	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,213,736,410	1,088,686,534	11.5
归属于上市公司股东的净利润	-12,972,188	-237,819,094	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-210,170,931	-250,612,511	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.18	-3.38	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.07	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.07	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.08	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	45,346	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,359	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	231,134,718	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,472,637	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
处置长期股权的投资收益		
扣头控制权后剩余股权按公允价值重新计量的利得		
少数股东权益影响额（税后）	422,861	
所得税影响额	-36,903,178	
合计	197,198,743	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						127,377
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京用友科技有限公司	921,161,630	28.16	0	质押	218,010,000	境内非国有法人
上海用友科技咨询有限公司	392,069,275	11.99	0	无	0	境内非国有法人
上海益创管理咨询有限公司	128,080,000	3.92	0	质押	2,521,700	境内非国有法人
魏卫东	116,292,000	3.56	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	112,224,053	3.43	0	无	0	其他
北京用友企业管理研究所有限公司	102,322,506	3.13	0	质押	31,840,000	境内非国有法人
共青城优盟投资管理合伙企业（有限合伙）	80,361,271	2.46	0	无	0	境内非国有法人
刘世强	72,709,000	2.22	0