



上海世茂建设有限公司
合并资产负债表
2024年3月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	期末余额	上年年末余额
流动资产:		
货币资金	11,702,454,230.47	12,933,450,138.10
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	3,579,619.56	9,619,676.00
应收账款	3,461,210,087.70	3,511,699,912.91
应收款项融资	-	-
预付款项	3,316,785,298.56	3,122,677,499.56
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	90,859,677,102.21	89,057,744,587.07
买入返售金融资产	-	-
存货	144,633,123,229.67	150,450,206,979.48
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	8,650,449,958.03	8,525,562,376.87
流动资产合计	262,627,279,526.20	267,610,961,169.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	43,286,836.17	43,486,836.17
长期股权投资	25,125,201,490.73	25,668,785,669.06
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	6,136,364,000.00	6,136,364,000.00
固定资产	3,811,524,910.11	3,848,845,444.60
在建工程	726,324,826.50	779,678,591.51
生产性生物资产	-	-
使用权资产	14,523,139.76	15,287,576.94
无形资产	461,418,569.62	501,365,869.55
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	18,136,485.57	19,494,787.74
递延所得税资产	1,758,977,346.51	2,102,246,600.57
其他非流动资产	296,820,000.00	297,220,000.00
非流动资产合计	38,392,577,604.97	39,412,775,376.14
资产总计	301,019,857,131.17	307,023,736,546.13

企业法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



上海世茂建设有限公司
合并资产负债表（续）
2024年3月31日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	31,549,185,584.60	32,046,426,684.74
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	209,209,049.31	241,715,105.77
应付账款	32,119,468,579.38	33,036,235,982.90
预收款项	-	-
合同负债	59,805,489,117.02	65,386,988,942.45
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
应付职工薪酬	35,009,870.50	34,469,984.64
应交税费	15,874,578,751.20	16,287,477,380.19
其他应付款	57,917,507,160.02	55,808,631,516.64
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	31,163,762,856.13	31,134,634,175.87
其他流动负债	3,125,173,955.84	3,404,248,947.11
流动负债合计	231,799,384,924.00	237,380,828,720.31
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	17,133,192,408.99	16,445,295,190.91
应付债券	13,533,620,178.47	13,801,180,983.94
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
租赁负债	10,227,862.78	10,726,838.02
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	137,471,146.38	137,471,146.38
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	30,814,511,596.62	30,394,674,159.25
负债合计	262,613,896,520.62	267,775,502,879.56
所有者权益：		
股本	1,553,099,983.58	1,553,099,983.58
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	-422,022,480.71	-422,022,480.71
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,604,463,441.89	3,578,875,409.17
归属于母公司所有者权益合计	3,735,540,944.76	4,709,952,912.04
少数股东权益	34,670,419,665.79	34,538,280,754.53
所有者权益合计	38,405,960,610.55	39,248,233,666.57
负债和所有者权益总计	301,019,857,131.17	307,023,736,546.13

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





上海世茂建设有限公司
母公司资产负债表
2024年3月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	期末余额	上年年末余额
流动资产:		
货币资金	1,381,596,130.57	1,381,598,273.87
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	216,696,614,298.91	216,442,280,924.09
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	218,078,210,429.48	217,823,879,197.96
非流动资产:		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	15,759,722,178.81	15,770,684,912.17
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	287,274.96	318,639.18
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	36,820,000.00	36,820,000.00
非流动资产合计	15,796,829,453.77	15,807,823,551.35
资产总计	233,875,039,883.25	233,631,702,749.31

企业法定代表人: 许世坛

主管会计工作负责人: 汤沸

会计机构负责人: 汤沸

上海世茂建设有限公司

母公司资产负债表（续）

2024年3月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	7,045,005,802.00	6,715,914,197.13
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	13,809,523.82	13,809,523.82
应付职工薪酬	-	-
应交税费	62,969,433.41	62,969,433.41
其他应付款	200,130,680,777.77	199,910,079,998.72
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,421,142,520.06	1,170,674,213.90
其他流动负债	690,476.18	690,476.18
流动负债合计	208,674,298,533.24	207,874,137,843.16
非流动负债：		
长期借款	2,466,851,435.01	2,474,167,142.91
应付债券	13,533,620,178.47	13,801,180,983.94
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	16,000,471,613.48	16,275,348,126.85
负债合计	224,674,770,146.72	224,149,485,970.01
所有者权益：		
股本	1,553,099,983.58	1,553,099,983.58
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	-	-
减：库存股	-	-
其他综合收益	27,834,200.93	27,834,200.93
专项储备	-	-
盈余公积	324,775,570.15	324,775,570.15
未分配利润	7,294,559,981.87	7,576,507,024.64
所有者权益合计	9,200,269,736.53	9,482,216,779.30
负债和所有者权益总计	233,875,039,883.25	233,631,702,749.31

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





上海世茂建设有限公司
合并利润表
2024年1-3月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,664,226,857.06	3,616,842,654.43
其中: 营业收入	7,664,226,857.06	3,616,842,654.43
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	8,072,037,500.52	4,482,482,339.53
其中: 营业成本	6,927,025,596.70	3,490,815,228.15
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	23,893,325.74	10,750,916.27
销售费用	113,909,683.03	193,167,511.11
管理费用	209,047,514.57	286,149,053.14
研发费用	-	-
财务费用	798,161,380.48	501,599,630.86
其中: 利息费用	851,181,904.91	514,288,568.19
利息收入	52,925,256.33	35,858,960.86
加: 其他收益	2,205,362.54	7,894,686.55
投资收益(损失以“-”号填列)	-172,926,310.99	-47,170,884.45
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-180,196,911.69	-47,095,630.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-73,993,750.13	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-652,525,342.04	-904,915,883.00
加: 营业外收入	4,358,380.58	84,491,333.85
减: 营业外支出	38,162,735.30	40,028,983.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-686,329,696.76	-860,453,532.49
减: 所得税费用	53,763,359.27	-59,694,465.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-740,093,056.03	-800,759,066.67
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-740,093,056.03	-800,759,066.67
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-974,411,967.28	-735,370,003.20
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	234,318,911.25	-65,389,063.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	-740,093,056.03	-800,759,066.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-974,411,967.28	-735,370,003.20
归属于少数股东的综合收益总额	234,318,911.25	-65,389,063.47

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





上海世茂建设有限公司
母公司利润表
2024 年 1-3 月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	-	-
减: 营业成本	-	-
税金及附加	-	-
销售费用	-	-
管理费用	2,237,364.22	4,156,316.26
研发费用	-	-
财务费用	194,753,195.06	203,918,652.50
其中: 利息费用	227,899,026.79	203,008,909.81
利息收入	33,150,563.73	2,240,257.31
加: 其他收益	-	-
投资收益 (损失以“-”号填列)	-10,962,733.36	-9,010,480.55
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-10,962,733.36	-9,010,480.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)	-	-
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-73,993,750.13	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-	-
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-281,947,042.77	-217,085,449.31
加: 营业外收入	-	7,958.44
减: 营业外支出	-	6,210,534.01
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-281,947,042.77	-223,288,024.88
减: 所得税费用	-	-
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-281,947,042.77	-223,288,024.88
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-281,947,042.77	-223,288,024.88
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	-
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
六、综合收益总额	-281,947,042.77	-223,288,024.88

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





上海世茂建设有限公司
合并现金流量表
2024年1-3月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,104,485,782.85	5,091,660,432.26
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	888,588,026.70	763,652,962.06
经营活动现金流入小计	2,993,073,809.55	5,855,313,394.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,829,732,750.99	2,447,176,240.11
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	88,593,677.83	133,468,305.92
支付的各项税费	335,974,510.24	870,390,946.92
支付其他与经营活动有关的现金	486,902,521.57	4,307,323,209.49
经营活动现金流出小计	3,741,203,460.63	7,758,358,702.44
经营活动产生的现金流量净额	-748,129,651.08	-1,903,045,308.12
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	145,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	2,129,753.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	147,129,753.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,189,056.96	663,474.47
投资支付的现金	-	60,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	6,189,056.96	60,663,474.47
投资活动产生的现金流量净额	-6,189,056.96	86,466,279.25
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	14,984,652.28	2,726,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	14,984,652.28	3,169,936,947.56
偿还债务支付的现金	423,213,309.04	1,554,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,448,542.83	330,049,249.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	20,180,115.78
筹资活动现金流出小计	491,661,851.87	1,904,229,365.35
筹资活动产生的现金流量净额	-476,677,199.59	1,265,707,582.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,230,995,907.63	-550,871,446.66
加：期初现金及现金等价物余额	8,390,498,553.43	18,253,726,629.03
六、期末现金及现金等价物余额	7,159,502,645.80	17,702,855,182.37

企业法定代表人：

许世坛印

主管会计工作负责人：

汤沸

会计机构负责人：

汤沸



上海世茂建设有限公司
母公司现金流量表
2024年1-3月
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,519.69	4,046,701,100.71
经营活动现金流入小计	1,519.69	4,046,701,100.71
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-
支付的各项税费	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	3,662.99	5,215,414,297.13
经营活动现金流出小计	3,662.99	5,215,414,297.13
经营活动产生的现金流量净额	-2,143.30	-1,168,713,196.42
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	-	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-	60,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-60,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	1,486,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,408,206.86	-
筹资活动现金流入小计	24,408,206.86	1,486,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,408,206.86	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	201,341,196.13
支付其他与筹资活动有关的现金	-	4,124,952.00
筹资活动现金流出小计	24,408,206.86	256,466,148.13
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,229,533,851.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,143.30	820,655.45
加: 期初现金及现金等价物余额	348,273.87	28,302,692.63
六、期末现金及现金等价物余额	346,130.57	29,123,348.08

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

