(上接A27版)

组合二为投资保证金、拆迁保证金和履约保证金等类别款项,该类款项发生坏账的可能性极小,因此未计提坏账准备。

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

截至2014年12月31日,公司其他应收款余额前五名债务人欠款金额合计为43,650.00万元,占其他应收款余额的比例为43.51%,以上其他应收款欠款前五名主要系投资保证金、拆迁保证金、履约保证金和复垦保证金等,主要明细如下表所示:

单位:万元

公司名称	金额	款项性质	账龄	占比(%)
香河县公有资产经营公司	24,000.00	投资保证金	3-4年	23.92
北京丰台科技园孵化器有限公司	5,000.00	投资保证金	1年以内	4.98
廊坊市广阳区南尖塔镇财政集中收付中心	6,900.00	拆迁保证金	2年以上	6.88
天津市武清区大王古庄镇财政所	4,000.00	履约保证金	2-3年	3.99
河北盛宇房地产开发有限公司	3,750.00	复垦保证金	1年以内	3.74
合计	43,650.00			43.51

(5)存货

最近三年及一期末,公司存货净额分别为3,228,021.16万元、5,405,775.74万元、7,831,603.29万元和8,523,314.73万元,占公司总资产的比重分别为74.73%、72.96%、68.72%和61.58%。报告期内,公司以环首都地区为中心,大力发展园区开发和房地产开发业务,开工规模和项目土地储备大幅增长,致使存货持续快速增长。其中,土地整理和开发成本金额增长较大。土地整理主要核算土地一级整理款,开发成本主要核算已开发但未销售的房地产项目款。

2013年末,公司存货余额同比增加2,177,754.58万元,增幅约67.46%,其中开发成本增加1,294,243.91万元,土地整理增加587,753.54万元;2014年末,公司存货余额同比增加2,425,827.55万元,增幅约44.87%,其中开发成本增加1,260,459.95万元,土地整理增加534,588.86万元;2015年6月30日,公司存货余额较2014年末变化不大。

最近三年末,公司的存货构成如下表所示:

单位:万元

项目	2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
基础设施建设	548,994.06	7.01	336,403.28	6.22	225,725.37	6.99
土地整理	1,622,861.10	20.72	1,088,272.24	20.13	500,518.70	15.51
产业服务成本	36,615.52	0.47	11,573.43	0.21	9,250.34	0.29
综合服务	47,735.03	0.61	26,037.26	0.48	15,613.88	0.48
工程施工	554,725.86	7.08	417,950.19	7.73	303,083.70	9.39
开发成本	4,617,991.94	58.97	3,357,531.99	62.11	2,063,288.08	63.92
完工开发产品	400,181.44	5.11	166,637.92	3.08	110,406.47	3.42
原材料	58.69	0.00	19.12	0.00	38.31	0.00
周转材料	200.72	0.00	15.45	0.00	63.33	0.00
库存商品	55.89	0.00	112.11	0.00	32.96	0.00
消耗性生物资产	2,183.04	0.03	1,222.73	0.02	–	–
合计	7,831,603.29	100.00	5,405,775.74	100.00	3,228,021.16	100.00

注:上表中存货明细项目金额为扣除存货跌价准备后的净额

存货中的基础设施建设包括在经托工业园区内进行的道路、供水、供电、供暖、排水设施、公共项目等建设支出。2014年末,公司基础设施建设余额较2013年末大幅增加212,590.78万元,增幅约63.20%;2013年末,公司基础设施建设余额较2012年末大幅增加110,677.91万元,增幅约49.03%。

产业服务成本包括在经托工业园区内进行的产业定位、产业规划、城市规划、招商引资、投资服务等的服务成本。2014年末,公司产业服务成本较2013年末大幅增加25,042.09万元,增幅约216.38%;2013年末,公司产业服务成本较2012年末增加2,323.09万元,增幅约25.11%。

工程施工是指承接工业园区基础设施建设施工的工程建设,包括道路、供水、供电、供暖、排水设施、公共项目等支出。2014年末,公司工程施工余额较2013年末增加136,775.67万元,增幅约32.73%;2013年末,公司工程施工余额较2012年末增加114,866.49万元,增幅约37.90%。

开发成本系指尚未建成、以出售为目的的物业。2014年末,公司开发成本较2013年末增加1,260,459.95万元,增幅约37.54%;2013年末,公司开发成本较2012年末增加1,294,243.91万元,增幅约62.73%。

完工开发产品系指已建成、待出售的物业。2014年末,公司完工开发产品较2013年末增加233,543.52万元,增幅约140.15%;2013年末,公司完工开发产品较2012年末增加56,231.45万元,增幅约50.93%。

①存货开发成本

截至2014年末,公司存货开发成本明细如下所示:

单位:万元

序号	项目名称	(计划)开工时间	预计首批竣工时间	预计总投资额	期初金额	期末金额
1	永定河孔雀城天至七期	2010年12月	2013年5月	538,296.00	190,215.97	163,469.24
2	永定河孔雀城八、九期	2012年8月	2014年6月	385,971.80	66,203.05	38,670.97
3	固安大卫城一至五期	2010年6月	2012年7月	296,732.00	45,298.32	–
4	固安大卫城六期	2012年5月	2014年8月	55,015.00	46,199.20	–
5	固安孔雀湖1.1-1.3(固安孔雀湖一期)	2011年10月	2013年12月	106,800.00	44,171.49	38,583.91
6	固安孔雀湖1.4(永定河孔雀城一期)	2013年5月	2015年5月	41,595.00	31,677.40	47,772.19
7	固安孔雀英国宫一期	2011年3月	2012年12月	441,735.00	96,429.93	3,550.48
8	固安孔雀英国宫二期	2011年10月	2013年10月	228,227.00	48,872.15	77,625.34
9	潮白河孔雀城一期	2009年10月	2011年5月	53,580.00	6,310.98	7,287.69
10	潮白河孔雀城六、七期	2012年5月	2014年4月	179,278.00	100,132.31	58,289.98
11	潮白河大卫城一至三期	2011年6月	2013年8月	238,304.00	67,858.36	15,154.80
12	潮白河大卫城四期	2013年5月	2015年7月	54,068.00	6,939.09	7,415.11
13	涧桥新城一期	2011年5月	2014年5月	137,154.00	67,843.14	851.46
14	潮白郦苑	2011年6月	2014年9月	71,678.00	20,305.31	92,354.22
15	八达岭孔雀城一至三期	2010年9月	2012年7月	95,476.00	101,044.86	77,006.83
16	华夏铂宫	2010年10月	2012年12月	115,145.00	15,419.34	791.66
17	幸福城	2011年5月	2012年12月	735,882.00	447,622.42	302,608.95
18	威海孔雀城(威海孔雀湾)	2012年5月	2014年12月	248,000.00	71,359.11	73,056.73
19	孔雀公馆(铂宫北)	2012年12月	2015年1月	322,513.00	90,642.89	116,510.71
20	潮白河孔雀庄园二期	2012年12月	2015年6月	196,788.00	69,658.23	126,308.42
21	官庄村拆迁安置项目	2011年2月	2014年5月	92,368.00	49,164.87	–
22	固安人才家园项目	2011年2月	2013年10月	18,871.00	23,009.78	59,976.60
23	苏家屯项目	2013年4月	2015年4月	69,300.00	81,170.22	120,838.13
24	广阳天村项目	2015年6月	2016年8月	29,029.30	8,050.20	8,050.20
25	孔雀丹枫园	2013年1月	2014年11月	160,028.92	87,408.96	85,913.71
26	丰台商务综合体	2013年5月	2016年8月	295,000.28	123,932.60	181,293.25
27	潮白河创意办公和商业项目	2012年6月	2014年5月	47,074.00	26,695.37	44,892.42
28	沈北项目	2014年5月	2015年12月	58,000.00	116.34	116.34
29	西部孔雀城和核心区商业综合体	2013年3月	2015年6月	236,637.00	190,457.38	270,976.76
30	金山峰孔雀城一期	2014年4月	2016年5月	46,523.40	7,319.09	–
31	牛驼温泉孔雀城	2013年3月	2015年4月	61,474.00	42,068.88	60,285.00
32	固安北天村安置房二期	2012年11月	2014年6月	11,650.00	6,344.60	–
33	北横新村商业	2010年10月	2011年11月	17,000.00	1,826.64	2,133.46
34	镇江孔雀城英国宫	2013年6月	2015年6月	174,193.54	69,649.05	105,088.98
35	武清凤河孔雀城一期	2013年5月	2015年7月	133,125.62	57,340.87	95,409.97
36	武清凤河孔雀城二期	2013年11月	2016年5月	96,491.00	15,439.19	39,983.56
37	固安幸福广场	2013年3月	2014年12月	25,490.00	19,167.85	–
38	固安英国宫1.9期	2013年8月	2015年10月	66,543.00	20,842.62	59,554.13
39	潮白河英国宫四期	2013年8月	2016年2月	95,419.00	7,652.04	22,944.65
40	潮白河英国宫六期	2013年6月	2015年10月	59,420.22	15,365.06	50,152.09
41	潮白河孔雀城八期	2013年6月	2015年8月	121,645.00	35,831.23	64,821.82
42	大运河孔雀城五期	2013年4月	2014年12月	111,727.00	60,456.88	33,218.65
43	廊坊孔雀城-公园海1.3期	2013年8月	2015年10月	208,310.00	65,099.15	99,909.47
44	廊坊大学城(学府郡)	2013年9月	2015年10月	230,217.00	168,603.65	259,892.50
45	固安英国宫2.1期	2013年11月	2016年9月	63,596.57	699.87	44,358.95
46	固安孔雀城6.3期	2013年11月	2016年4月	47,870.00	9,829.61	20,241.24
47	无锡孔雀城	2013年11月	2016年8月	239,964.32	94,735.70	120,740.04
48	大运河孔雀城一期高层	2013年11月	2015年12月	35,665.00	7,499.75	17,586.74
49	八达岭孔雀城四期	2014年5月	2016年6月	66,800.00	9,332.72	24,569.67
50	大运河孔雀城英国宫一期	2014年2月	2016年6月	45,400.00	15,169.04	18,547.51
51	通达项目	2015年6月	2018年9月	300,000.00	20,017.77	20,391.84
52	潮白河孔雀郡1期	2014年3月	2016年7月	207,391.00	24,892.12	26,835.06
53	潮白河英国宫9期	2014年4月	2016年6月	108,174.00	51,477.00	55,914.10
54	香河回迁楼	2010年5月	2015年12月	–	18,894.71	21,044.71
55	香河土地储备				52,547.57	57,131.46
56	霸州土地储备				24,158.17	20,456.96
57	潮白河土地储备				120,641.47	137,275.23
58	八达岭孔雀城6.1期	2014年4月	2016年7月	89,158.91		19,731.72
59	八达岭孔雀城6.1期	2014年4月	2016年6月	69,408.18		17,307.89
60	苏家屯片区-孔雀城2期项目	2014年4月	2016年7月	132,732.00		9,211.45
61	北五里安置项目	2014年3月	2015年5月	29,000.00		6,309.40
62	潮白河家园一期(窝陀95街)	2014年4月	2016年9月	112,800.00		3,774.53
63	孔雀城英国宫10期(窝陀140街、100街)	2014年6月	2016年6月	412,031.00		48,637.48
64	新孔雀城项目6期	2014年3月	2016年9月	224,131.00		66,988.53
65	新孔雀城项目6.1期	2014年4月	2016年10月	265,621.00		152,918.58
66	公园海2.1期	2014年3月	2016年8月	91,560.70		66,151.04
67	公园海1.4期	2014年9月	2016年11月	86,005.40		39,815.06
68	嘉善电子商务产业园	2014年5月	2015年12月	40,954.00		18,884.52
69	大厂检验认证产业港	2014年3月	2015年5月	4,548.00		1,880.56
70	英国宫2.1.2期	2014年3月	2016年10月	188,878.00		21,515.23
71	潮白河孔雀城6.2期牡丹园	2014年3月	2016年6月	38,405.86		8,582.03
72	怀来总部经济商务港1.1期	2014年3月	2015年7月	21,934.00		6,527.53
73	新孔雀城项目4期	2013年12月	2016年6月	238,343.00	1,065.20	90,028.59
74	大运河孔雀城六期(英国宫三期)	2013年5月	2015年11月	243,306.00		36,088.90
75	嘉兴项目	2014年4月	2015年10月	54,262.00		13,924.40
76	三泉井	2013年4月	2013年12月	41,329.00	14,573.78	16,417.26
77	航天1.1期标准厂房	2013年11月	2015年12月	62,969.00	282.40	6,549.88
78	无锡工业用地厂房项目	2013年10月	2015年10月	21,257.00	962.43	4,550.44
79	大厂中集产业港	2013年10月	2015年4月	70,194.00	436.25	7,339.88
80	无锡传感设备科技港	2013年10月	2015年4月	25,100.00	4,458.25	12,080.67
81	苏家屯智能设备产业园	2013年11月	2015年8月	30,512.00	4,694.17	13,774.24
82	永定河孔雀城(GAJY)七期(7.3)	2014年8月	2016年7月	73,305.00		4,487.04
83	大厂南夏垫温泉地块项目	2014年10月	2016年12月	98,000.00		9,396.38
84	大厂影视孵化港	2014年12月	2016年6月	25,180.00		3,833.54
85	香河机器人产业港	2014年5月	2015年12月	2,913.00		5,445.09
86	大厂英国宫四期-乐园	2014年9月	2016年5月	–		4,940.97
87	邵府新民居二期	2014年3月	2016年4月	54,093.80		2,558.70
88	潮白河孔雀城10期(窄陵37街南区)	2014年3月	2016年7月	82,124.00		3,354.44
89	孔雀城剑桥郡8期	2014年8月	2017年4月	168,757.00		45,457.69
90	霸州孔雀城一期	2014年7月	2015年10月	142,670.00		38,536.08
91	无锡凌家湾项目	2014年6月	2016年4月	37,435.00		9,081.97
92	无锡孔雀城2期	2015年1月	2017年12月	160,572.00		53,617.32
93	孔雀城剑桥郡3期(沈阳)	2014年7月	2016年11月	88,760.00		3,977.33
94	镇江汽车电子产业港	2014年3月	2015年9月	13,577.00		5,562.48
95	大厂桥头堡项目	2014年3月	2015年12月	6,211.00		3,496.32
96	剑桥郡7期	2015年6月	2017年8月	302,832.00		45.28
97	新西塘商业街项目					14,255.68
98	无锡蠡湖项目					17,263.45
99	廊坊土地储备					96,063.88
100	昌黎土地储备					11,258.26
101	其他				64,947.92	98,109.24
	合计			11,979,684.83	3,357,531.99	4,617,991.94

②存货完工开发产品

截至2014年末,公司存货完工开发产品明细如下所示:

单位:万元

序号	项目名称	首批竣工时间	期初账面余额	期末余额
1	永定河孔雀城一至五期	2009年6月	13,757.14	12,051.11
2	潮白河孔雀城一至四期	2010年6月	3,989.90	3,070.95
3	八达岭孔雀城一期	2012年7月	6,139.24	3,866.32
4	大运河孔雀城一、二期	2012年6月	2,012.73	2,012.73
5	香槟花园	2004年7月	1,503.05	1,503.05
6	固安大卫城一期(固安孔雀大卫城一期)	2012年7月	5,306.30	4,834.67
7	永定河孔雀城六期(固安孔雀城六期)	2012年8月	30,419.01	–
8	固安孔雀英国宫一期	2012年12月	14,435.24	14,435.24
9	第九园三亭	2012年6月	6,684.73	3,341.14
10	幸福城御园	2012年12月	20,650.21	28,096.74
11	华夏铂宫	2012年12月	4,854.42	8,089.04
12	潮白河孔雀城三期	2013年5月	1,587.34	1,359.12
13	潮白河孔雀城四期	2013年5月	2,778.02	2,123.81
14	固安大卫城二期(固安孔雀大卫城二期)	2013年4月	2,302.81	2,263.35
15	大运河孔雀城三期	2012年5月	2,110.80	804.59
16	廊坊八大街	2008年3月	456.35	456.35
17	廊坊第五大街	2007年12月	2,774.12	2,774.12
18	华夏经典	2003年6月	35.09	35.09
19	廊坊壹号	2011年1月	2,606.14	2,606.14
20	六大街	2009年12月	2,825.77	2,825.77
21	七大街	2008年12月	3,171.94	3,171.94
22	商业街坊	2007年12月	837.28	837.28
23	胜芳中心广场	2007年3月	5,389.91	5,389.91
24	香槟花城	2008年11月	20.84	20.84
25	幸福城御园	2013年12月	3,955.15	52,773.38
26	大运河孔雀城四期	2013年10月	363.15	240.65
27	潮白河大卫城1期	2013年8月	1,716.10	1,373.91
28	固安大卫城二期四期	2013年4月	6,521.00	6,430.71
29	永定河孔雀城七期	2013年6月	10,095.32	5,087.56
30	固安孔雀湖1.1项目	2013年11月	808.67	808.67
31	八达岭孔雀城二期(2.1)	2014年4月		2,392.33
32	孔雀湖12期	2014年6月		488.18
33	潮白河大卫城2期	2014年4月		2,601.92
34	固安孔雀英国宫12期	2013年10月		4,835.13
35	永定河孔雀城8.1期	2014年10月		1,851.91
36	固安孔雀大卫城五期	2014年5月		2,053.99
37	永定河孔雀城七期(7.2)	2014年6月		13,321.55
38	幸福城雅园	2013年12月		1,008.56
39	孔雀丹枫园	2014年11月		14,434.71
40	潮白河孔雀城六期(6.1)	2014年7月		872.93
41	潮白河孔雀城六期(6.2)	2014年7月		1,753.21
42	邵府社区项目	2014年11月		7,418.02
43	潮白河大卫城3期	2014年9月		1,712.70
44	潮白河孔雀城七期(7.1)	2014年8月		2,307.68
45	潮白河孔雀城七期(7.2)	2014年10月		2,003.21
46	潮白河孔雀庄园一期	2014年9月		2,310.40
47	大运河孔雀城五期	2014年12月		12,769.52
48	牛驼温泉孔雀城一期	2014年12月		2,527.17
49	官庄村安置	2014年12月		114,122.16
50	永定河孔雀城剑桥郡1期	2014年12月		
51	固安幸福广场(北关商业综合体)	2014年12月		15,449.67
52	固安孔雀大卫城(GAJY)六期	2014年9月		4,741.99
53	固安北关村安置房二期	2014年12月		
54	永定河孔雀英国宫17地块	2014年12月		2,039.42
55	永定河孔雀英国宫18期	2014年12月		1,432.26
56	八达岭孔雀城二期(2.2)	2014年9月		1,769.10
57	其他		6,214.16	10,973.54
	合计		166,637.92	400,181.44

最近三年及一期末,公司存货跌价准备计提情况如下:

单位:万元

存货跌价准备项目	2015年6月30日			
	期初账面金额	本期计提金额	本期减少	期末账面余额
开发成本	1,689.48			1,689.48
合计	1,689.48			1,689.48
存货跌价准备项目	2014年12月31日			
	期初账面金额	本期计提金额	本期减少	期末账面余额
开发成本	1,689.48			1,689.48
合计	1,689.48			1,689.48
存货跌价准备项目	2013年12月31日			
	期初账面金额	本期计提金额	本期减少	期末账面余额
开发成本	1,689.48			1,689.48
合计	1,689.48			1,689.48
存货跌价准备项目	2012年12月31日			
	期初账面金额	本期计提金额	本期减少	期末账面余额
开发成本	1,689.48			1,689.48
合计	1,689.48			1,689.48

上述存货跌价准备系在公司2011年依据北京天健兴业资产评估有限公司的资产评估结果,因资产评估值低于账面价值而计提的存货跌价准备。

(6)其他流动资产

最近三年及一期末,公司其他流动资产分别为0.00万元、20,000.00万元、318,888.85万元和471,012.37万元,占公司总资产的比例分别为0.00%、0.27%、2.80%和3.40%。2014年,根据《企业会计准则第30号—财务工具列报》的要求,公司将预交税款由“应交税费”科目调整至“其他流动资产”,以及对外投资增加导致其他流动资产增加。2015年第一季度,公司预交税费大幅增加并新增了大成创新资本景新19号专项资产管理计划(二期)和西藏信托-湘财景新单一资金信托资金信托,导致其他流动资产较2014年末大幅增加。

截至2015年6月30日末,其他流动资产情况如下:

单位:万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
预交税费	412,922.21	182,534.85
待抵扣进项税	2,410.16	1,354.00
国投瑞银资本嘉兴华夏丰福1号专项资产管理计划	55,000.00	55,000.00
西藏信托-湘财景新单一资金信托资金信托合同(注1)	680.00	
大成创新资本景新19号专项资产管理计划		80,000.00
合计	471,012.37	318,888.85

注1:公司作为《西藏信托-湘财景新单一资金信托资金信托合同》的委托人,出资680万,委托西藏信托有限公司进行资产管理。

(7)长期股权投资

最近三年及一期末,公司合并报表口径的长期股权投资余额分别为1,832.42万元、1,763.99万元、1,729.39万元和6,209.99万元,占总资产的比例分别为0.04%、0.02%、0.02%和0.04%。截至2014年末,公司的长期股权投资为对廊坊市凯创九通投资有限公司的投资(持股49%),在报告期增减变动均是由于权益法核算引起的金额变动,没有新增或减少的长期股权投资项目,也未对长期股权投资计提减值准备。

(8)投资性房地产

公司的投资性房地产主要为园区开发配套设施等物业,均按照成本法计量。最近三年及一期末,公司投资性房地产余额分别为11,584.43万元、21,855.85万元、42,148.07万元和44,482.57万元,占总资产的比重很小,分别为0.27%、0.29%、0.37%和0.32%。2012-2014年,公司投资性房地产余额持续增加,原因为公司部分房产项目持有目的发生变化,由出售变为自持出租。

最近三年及一期末,公司投资性房地产具体明细如下:

单位:万元

项目	2015年6月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
一、原价合计	50,113.89	46,803.72	25,476.05	14,329.47
1.房屋、建筑物	37,204.32	33,894.15	21,897.18	10,750.60
2.土地使用权	12,909.57	12,909.57	3,578.88	3,578.88
二.累计折旧和累计摊销合计	5,631.31	4,655.64	3,620.20	2,745.05
1.房屋、建筑物	4,950.60	4,120.36	3,523.28	2,737.59
2.土地使用权	680.72	535.28	96.93	7.46
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	–	–	–	–
1.房屋、建筑物	–	–	–	–
2.土地使用权	–	–	–	–
四.投资性房地产账面价值合计	44,482.57	42,148.07	21,855.85	11,584.43
1.房屋、建筑物	32,253.72	29,773.79	18,373.90	8,013.00
2.土地使用权	12,228.85	12,374.29	3,481.95	3,571.42

(9)固定资产

最近三年及一期末,公司固定资产账面价值分别为20,443.15万元、75,963.23万元、164,575.71万元和192,646.50万元,占总资产的比例分别为0.47%、1.03%、1.44%和1.39%。报告期内,公司固定资产账面价值大幅上升,主要原因系在建的房屋及建筑物完工转入所致。

最近三年及一期末,公司固定资产具体明细如下:

单位:万元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
房屋及建筑物	172,876.50	89.74	143,600.86	87.26	63,115.13	83.09	15,762.62	77.10
机器设备	7,678.70	3.99	8,286.23	5.03	4,632.38	6.10	1,021.25	5.00
运输设备	1,623.10	0.84	1,659.55	1.01	2,078.79	2.74	1,390.79	6.80
电子及其他设备	10,468.21	5.43	11,029.07	6.70	6,136.92	8.08	2,268.49	11.10
合计	192,646.50	100.00	164,575.71	100.00	75,963.23	100.00	20,443.15	100.00

(10)在建工程

最近三年及一期末,公司在建工程账面价值分别为70,827.12万元、133,851.69万元、146,267.40万元和137,784.23万元,占总资产的比例分别为1.64%、1.81%、1.28%和1.00%。

最近三年及一期末,公司在建工程的具体情况如下:

单位:万元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
固安供热项目	300.00	0.22	49,344.80	33.74	49,344.80	36.87	–	–
固安电子商务产业港一期	42,054.14	30.52	27,696.30	18.94	–	–	–	–
固安规划展馆	22,275.14	16.17	22,172.01	15.16	21,872.84	16.34	17,630.32	24.89
廊坊幸福农庄	14,811.58	10.75	13,746.21	9.40	1,592.46	1.19	–	–
固安幸福医院	14,984.31	10.88	11,447.30	7.83	–	–	–	–
大厂幸福学校	24,564.88	17.83	8,042.37	5.50	–	–	–	–
怀来新城供热项目	6,700.00	4.86	6,700.00	4.58	6,700.00	5.01	–	–
怀来工业厂房	6,364.98	4.62	6,364.98	4.35	–	–	–	–
固安新材料孵化港1.1期项目	2,549.47	1.85	583.93	0.40	–	–	–	–
清华中试孵化港	3,175.44	2.30	165.23	0.11	–	–	–	–
大厂幸福医院	4.28	0.00	4.28	0.00	–	–	–	–
大厂商务酒店	–	–	–	–	44,872.42	33.52	10,844.41	15.31
狄合科技楼(原规划展馆)	–	–	–	–	8,739.36	6.53	374.00	0.53
南区服务中心	–	–	–	–	729.80	0.55	–	–
金蝶软件	–	–	–	–	–	–	93.00	0.13
固安商务酒店	–	–	–	–	–	–	41,853.35	59.09
食堂设备	–	–	–	–	–	–	32.04	0.05
办公区装修	–	–	–	–	–	–	–	–
合计	137,784.23	100.00	146,267.40	100.00	133,851.69	100.00	70,827.12	100.00

(11)无形资产

最近三年及一期末,公司无形资产净值分别为8,295.14万元、34,885.79万元、45,502.40万元和74,755.99万元,占总资产的比例分别为0.19%、0.47%、0.40%和0.54%。2013年末,公司无形资产账面净值较2012年末增加30.56%,主要原因系本期土地使用权增加所致。无形资产账面期末净值较期初增加64.29%,主要原因系本期土地使用权及球员技术增加所致。截至2015年06月30日,无形资产中用于长期借款及一年内到期的非流动负债抵押的价值为161,061,947.80元。

最近三年及一期末,公司无形资产净值具体情况如下:

单位:万元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
土地使用权	62,830.82	84.05	40,666.22	89.37	32,850.54	94.17	5,420.00	65.34
软件	5,825.01	7.79	4,836.18	10.63	2,035.24	5.83	1,165.38	14.05
合同权益	–	–	–	–	–	–	1,709.76	20.61
球员技术	6,100.16	8.16	–	–	–	–	–	–
合计	74,755.99	100.00	45,502.40	100.00	34,885.79	100.00	8,295.14	100.00

(12)其他非流动资产

最近三年及一期末,公司其他非流动资产分别为0.00万元、177,740.91万元、187,069.37万元和270,000.00万元,占公司总资产的比例分别为0.00%、2.40%、1.64%和1.95%。公司在报告期内的其他非流动资产主要为公司投资的信托计划、资管计划、土地出让金、售后融资租赁确认的递延收益和公司以有限合伙形式参与的基金投资。

截至2015年6月30日,公司其他非流动资产明细:

单位:万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
大成创新资本景新19号专项资产管理计划(注1)	200,000.00	
昆仑信托-三浦公司流动资金贷款集合资金信托合同	70,000.00	70,000.00
嘉兴丰韬投权投资合伙企业(有限合伙)(注2)		100,000.00
土地出让金(注3)		14,800.00
递延收益(注4)		2,169.37
北京天地华宇专项资管计划(注5)		100.00
合计	270,000.00	187,069.37

注1:公司作为《大成创新资本景新19号专项资产管理计划资产管理合同》的委托人,交付该合同项下的第二期、第三期委托财产各10亿元,委托大成创新资本管理有限公司进行资产管理。

注2:2013年11月18日,公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《华夏幸福关于出资设立有限合伙企业的议案》,公司拟出资人民币100,000万元认缺嘉兴丰韬投权投资合伙企业投权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴丰韬”)的财产份额。嘉兴丰韬的出资额为人民币100,050万元,合伙人均以现金出资。嘉兴丰韬的出资构成为:嘉兴市信远业丰投权投资管理有限公司作为普通合伙人出资人民币50万元,公司作为有限合伙人出资人民币100,000万元,资金来源为本公司自有资金。嘉兴丰韬设立后将投资由信业投权投资管理有限公司全资或控股子公司发起设立的“信业稳健增利投资合伙基金”,主要投资于大中型城市的优质地产项目及其它金融与服务领域优质项目。公司已于2015年6月收回100,000万元出资,并获得相应收益。

注3:公司已经竞拍位于廊坊市大厂蒋家路西侧、翠源路南侧宗地编号为03-(50)-365的土地,与大厂回族自治县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,支付土地出让金148亿元,该地块用于公司自持的商业项目,目前已办理土地证,已确认为无形资产-土地使用权。

注4:2013年公司资产售