(上接A32版)

（二）最近三年及一期母公司财务报表

1、最近三年及一期母公司资产负债表

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
流动资产:				
货币资金	1,457,023.45	3,097,152.49	1,020,211.46	737,315.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		–	–	–
衍生金融资产		–	–	–
应收票据		–	–	–
应收账款	54,478.08	526.77	669.82	569.48
预付款项	136,227.10	136,468.20	135,872.08	137,021.12
应收利息	–	–	–	–
应收股利	396,858.87	273,473.99	217,833.68	141,267.73
其他应收款	4,031,092.75	2,576,434.54	2,227,154.58	1,970,226.61
存货	24,523.64	32,173.04	38,149.55	78,192.40
划分为持有待售的资产	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	86,358.47	36,447.97	–	–
流动资产合计	6,186,562.36	6,142,677.00	3,639,891.18	3,064,592.35
非流动资产:				
可供出售金融资产	3,450.00	3,500.00	3,650.00	1,000.00
持有至到期投资	–	–	–	–
长期应收款	1,008.90	1,020.53	1,061.54	1,099.96
长期股权投资	12,082,495.46	11,387,495.46	8,479,724.54	5,899,294.22
投资性房地产	142,300.00	141,500.00	147,000.00	145,200.00
固定资产	105,939.04	108,268.44	111,387.61	114,297.75
在建工程	2,738.35	2,738.35	2,738.35	2,738.35
工程物资	–	–	–	–
固定资产清理	–	–	–	–
生产性生物资产	–	–	–	–
油气资产	–	–	–	–
无形资产	38,324.73	37,467.23	35,227.06	32,852.47
开发支出	–	–	–	–
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	456.33	448.91	149.99	–
递延所得税资产	–	–	–155.02	10,143.01
其他非流动资产	–	–	–	–
非流动资产合计	12,376,712.80	11,682,438.93	8,780,784.07	6,206,625.78
资产总计	18,563,275.15	17,825,115.93	12,420,675.24	9,271,218.13
流动负债:				
短期借款	150,500.00	270,500.00	149,960.00	268,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	–			
衍生金融负债	–			
应付票据	–			
应付账款	4,992.24	5,925.14	13,382.19	39,352.47
预收款项	12,220.23	9,042.18	11,054.53	36,904.36
应付职工薪酬	4,481.16	18,394.15	13,564.53	11,576.83
应交税费	7,069.40	13,321.43	5,464.35	–8,031.74
应付利息	6,226.67	7,623.04	7,299.70	7,310.15
应付股利	189,277.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00
其他应付款	12,129,802.03	11,796,164.85	8,957,973.58	6,430,337.98
划分为持有待售的负债	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	933,500.00	498,500.00	514,140.00	410,565.00
其他流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	13,438,068.73	12,620,742.79	9,674,110.88	7,197,287.05
非流动负债:				
长期借款	823,500.00	1,363,500.00	1,420,000.00	979,940.00
应付债券				
其中:优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
专项应付款				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债	11,797.37	11,253.63	11,941.16	11,131.54
其他非流动负债		–	–	–
非流动负债合计	835,297.37	1,374,753.63	1,431,941.16	991,071.54
负债合计	14,273,366.10	13,995,496.42	11,106,052.04	8,188,358.59
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	452,734.76	447,480.00	373,600.00	373,600.00
其他权益工具				
其中:优先股				
永续债				
资本公积金	2,479,402.09	2,283,679.09		
减:库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积金	196,071.57	192,695.48	152,907.20	109,986.12
未分配利润	1,161,700.63	925,764.94	788,116.00	599,273.43
所有者权益合计	4,289,909.06	3,829,619.50	1,314,623.20	1,082,859.54
负债和所有者权益总计	18,563,275.15	17,825,115.93	12,420,675.24	9,271,218.13

2、最近三年及一期母公司利润表

单位:万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	120,666.98	206,804.17	230,950.77	179,180.49
减:营业成本	13,220.35	19,819.06	54,244.00	42,729.69
营业税金及附加	3,265.35	5,132.01	22,298.21	17,665.71
销售费用	344.18	1,514.25	3,323.50	5,170.11
管理费用	63,980.91	156,233.38	103,211.59	91,172.10
财务费用	24,958.23	207,542.86	171,414.28	80,482.70
资产减值损失	–77,972.33	56,086.11	25,283.26	13,828.24
加:公允价值变动收益	800.00	–5,500.00	488.57	30,568.17
投资净收益	580,859.66	639,038.84	586,756.99	532,025.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	199.90	–869.68	–
营业利润	674,529.96	394,015.34	438,421.49	490,725.83
加:营业外收入	201.12	1,042.88	4,336.26	8,999.86
其中:非流动资产处置利得	9.48	–	–	–
减:营业外支出	154.55	80.49	10.43	644.35
其中:非流动资产处置损失	–	–	1.76	1.63
利润总额	674,576.53	394,977.73	442,747.31	499,081.34
减:所得税费用	54.374	–842.55	11,107.66	14,028.31
净利润	674,032.79	395,820.28	431,639.66	485,053.03
其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	674,032.79	395,820.28	431,639.66	485,053.03
七、每股收益				
基本每股收益				
稀释每股收益				

3、最近三年及一期母公司现金流量表

单位:万元

项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	73,336.53	213,128.59	211,284.66	204,250.54
收到的税收返还		–	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	8,449,239.07	19,321,576.66	19,331,610.41	12,781,765.97
经营活动现金流入小计	8,522,575.60	19,534,705.25	19,542,895.07	12,986,016.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,725.79	16,043.86	48,077.01	9,651.63
支付给职工以及为职工支付的现金	60,536.59	78,295.36	59,378.17	44,289.15
支付的各项税费	10,537.68	11,478.21	29,287.30	58,167.53
支付其他与经营活动有关的现金	9,035,192.72	16,256,132.12	16,366,965.51	11,581,176.25
经营活动现金流出小计	9,108,992.79	16,361,949.56	16,503,697.99	11,693,284.57
经营活动产生的现金流量净额	–586,417.19	3,172,755.69	3,039,197.07	1,292,731.94
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	450,050.00	471,577.70	107,976.67	–
取得投资收益收到的现金	2,370.50	–	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.14	16.26	2.83	11.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		–	–	61.23
收到其他与投资活动有关的现金		12.23	–	–
投资活动现金流入小计	452,426.64	471,606.18	107,979.50	72.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,108.23	4,970.54	8,241.22	105,144.50
投资支付的现金	1,190,000.00	3,600,461.72	2,894,961.12	1,719,309.77
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	1,192,108.23	3,605,432.26	2,903,202.34	1,824,454.27
投资活动产生的现金流量净额	–739,681.60	–3,133,826.08	–2,795,222.84	–1,824,381.46
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	199,320.82	2,375,412.87	–	–
取得借款收到的现金	180,000.00	2,064,500.00	1,144,660.00	1,417,940.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46,856.21	17,400.00	–	–
筹资活动现金流入小计	426,177.03	4,457,312.87	1,144,660.00	1,417,940.00
偿还债务支付的现金	405,000.00	2,016,100.00	719,065.00	1,178,538.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,088.27	387,678.48	376,380.83	258,368.05
支付其他与筹资活动有关的现金	14,312.04	102,708.09	22,790.00	9,399.63
筹资活动现金流出小计	717,400.31	2,506,486.57	1,118,235.83	1,446,302.68
筹资活动产生的现金流量净额	–291,223.28	1,950,826.31	26,424.17	–28,362.68
汇率变动对现金的影响	24,486.81	–1,264.89	–	0.16
现金及现金等价物净增加额	–1,592,835.25	1,988,491.03	270,398.40	–560,012.04
期初现金及现金等价物余额	2,991,302.49	1,002,811.46	732,413.07	1,292,425.11
期末现金及现金等价物余额	1,398,467.24	2,991,302.49	1,002,811.46	732,413.07

二、合并报表范围的变化（一级子公司）

（一）2015年1-6月合并报表范围变化及原因

序号	增加公司	变更原因
1	长春万达中心投资有限公司	新设
2	长春万达中心置业有限公司	新设
3	南平万达地产有限公司	新设
4	南平万达广场投资有限公司	新设
5	成都青羊万达广场投资有限公司	新设
6	三门峡万达广场投资有限公司	新设
7	东莞丰科万达广场有限公司	新设
8	万达物业管理有限公司	新设
9	宜春万达广场投资有限公司	新设
10	三明万达地产有限公司	新设
11	三明万达广场投资有限公司	新设
12	郑州碧霞万达广场投资有限公司	新设
13	南宁江南万达广场投资有限公司	新设
14	连云港万达广场投资有限公司	新设
15	大连万达广场置业有限公司	新设
16	双流万达广场投资有限公司	新设
17	滨州万达广场投资有限公司	新设
18	海口万达广场投资有限公司	新设
19	海口万达地产有限公司	新设
20	六安万达地产有限公司	新设
21	六安万达广场投资有限公司	新设
22	营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司	新设
23	绍兴上虞万达广场投资有限公司	新设
24	九江万达广场投资有限公司	新设
25	烟台万达广场投资有限公司	新设
26	九江万达地产有限公司	新设
27	湖州万达广场投资有限公司	新设
28	烟台万达地产有限公司	新设
29	万达（上海）股权投资基金管理有限公司	新设
30	都江堰万达城投资有限公司	新设

（二）2014年度合并报表范围变化及原因

序号	增加公司	变动原因
1	无锡万达城投资有限公司	新设
2	广州万达文化旅游城投资有限公司	新设
3	桂林万达城投资有限公司	新设
4	荆门万达广场投资有限公司	新设
5	哈尔滨哈南万达广场投资有限公司	新设
6	广州南沙万达广场有限公司	新设
7	义乌万达广场投资有限公司	新设
8	宿州万达广场投资有限公司	新设
9	上饶万达广场投资有限公司	新设
10	济南高新万达广场置业有限公司	新设
11	牡丹江万达广场投资有限公司	新设
12	成都郫县万达广场投资有限公司	新设
13	九江万达广场投资有限公司	新设
14	东莞虎门万达广场投资有限公司	新设
15	泉州安溪万达广场投资有限公司	新设
16	资阳万达广场投资有限公司	新设
17	呼和浩特万达广场置业有限公司	新设
18	梅州万达广场投资有限公司	新设
19	延吉万达广场投资有限公司	新设
20	绍兴上虞万达广场投资有限公司	新设
21	徐州万达广场置业有限公司	新设
22	遂宁万达广场投资有限公司	新设
23	昆山万达广场投资有限公司	新设
24	合肥庐阳万达广场投资有限公司	新设
25	常熟万达广场投资有限公司	新设
26	吉林市万达广场投资有限公司	新设
27	南宁万达茂投资有限公司	新设
28	长春汽车城万达广场投资有限公司	新设
29	诸暨万达广场投资有限公司	新设
30	上海青浦万达茂投资有限公司	新设
31	乐山万达广场投资有限公司	新设
32	重庆永川万达广场投资有限公司	新设
33	佛山三水万达广场投资有限公司	新设
34	德阳万达广场投资有限公司	新设
35	万达游艇投资控股（泽西岛）有限公司	非同一控制企业合并
36	大连金石文化旅游投资有限公司	非同一控制企业合并
序号	减少公司	变动原因
1	昆明万达房地产有限公司	转让股权
2	四川万达大酒店管理有限公司	转让股权
3	大连金石文化旅游投资有限公司	转让股权
4	西双版纳国际旅游度假区开发有限公司	转让股权
5	青岛万达游艇产业投资有限公司	转让股权

（三）2013年度合并报表范围变化及原因

序号	增加公司	变动原因
1	安阳万达广场投资有限公司	新设
2	亳州万达广场投资有限公司	新设
3	成都万达酒店投资有限公司	新设
4	大连经开万达广场投资有限公司	新设
5	大连一方商业投资有限公司	非同一控制下企业合并
6	德州万达广场投资有限公司	新设
7	东莞厚街万达广场投资有限公司	新设
8	东营大连万达广场投资有限公司	新设
9	阜阳万达广场投资有限公司	新设
10	广元万达广场投资有限公司	新设
11	广州萝岗万达广场有限公司	新设
12	哈尔滨万达城投资有限公司	新设
13	杭州拱墅万达投资有限公司	新设
14	合肥万达城投资有限公司	新设
15	黄石万达广场投资有限公司	新设
16	鸡西万达广场投资有限公司	新设
17	佳木斯万达广场投资有限公司	新设
18	嘉兴万达广场投资有限公司	新设
19	江门万达广场投资有限公司	新设
20	柳州万达广场投资有限公司	新设
21	南昌万达城投资有限公司	新设
22	南宁安吉万达广场投资有限公司	新设
23	南通万达广场投资有限公司	新设
24	内江万达广场投资有限公司	新设
25	青岛万达东方影都投资有限公司	新设
26	青岛万达游艇产业投资有限公司	新设
27	上海金山万达广场投资有限公司	新设
28	四平万达广场投资有限公司	新设
29	苏州吴中万达广场投资有限公司	新设
30	台州经开万达置业有限公司	新设
31	泰安万达广场投资有限公司	新设
32	通辽万达广场投资有限公司	新设
33	万达商业地产（香港）有限公司注（1）	新设
34	万达信息科技有限公司	新设
35	渭南万达广场投资有限公司	新设
36	温州平阳万达广场投资有限公司	新设
37	乌海万达广场投资有限公司	新设
38	乌鲁木齐万达广场投资有限公司	新设
39	西宁万达广场投资有限公司	新设
40	湘潭万达广场投资有限公司	新设
41	湛江开发区万达广场投资有限公司	新设
42	潍坊台商投资区万达广场投资有限公司	新设
43	郑州金水万达投资有限公司	新设
44	重庆万达广场置业有限公司	新设
序号	减少公司	变动原因
1	北京万方置业有限公司	转让股权

（四）2012年度合并报表范围变化及原因

序号	增加公司	变动原因
1	北京万方置业有限公司	新设
2	福清万达广场有限公司	新设
3	荆州万达广场投资有限公司	新设
4	万达酒店设计研究院有限公司	新设
5	西双版纳国际旅游度假区开发有限公司	非同一控制下企业合并
6	潍坊万达广场有限公司	新设
7	丹东万达广场有限公司	新设
8	广州增城万达广场有限公司	新设
9	东莞东城万达广场投资有限公司	新设
10	昆明万达广场投资有限公司	新设
11	佛山南海万达广场有限公司	新设
12	满洲里万达广场有限公司	新设
13	银川西夏万达广场有限公司	新设
14	银川万达投资置业有限公司	新设
15	金华万达广场投资有限公司	新设
16	南宁青秀万达广场投资有限公司	新设
17	马鞍山万达广场投资有限公司	新设
18	常州武进万达广场投资有限公司	新设
19	上海万达酒店投资有限公司	新设
20	绵阳经开万达广场投资有限公司	新设
21	龙岩万达广场投资有限公司	新设
22	营口万达广场投资有限公司	新设
23	齐齐哈尔万达广场投资有限公司	新设
序号	减少公司	变动原因
1	大连万达集团吉林市房地产有限公司	注销

三、最近三年及一期主要财务指标

（一）发行人最近三年及一期主要财务指标

1.合并报表口径

主要财务指标	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率	0.96	1.11	1.09	0.95
速动比率	0.33	0.49	0.53	0.46
资产负债率	72.68%	72.51%	73.58%	73.93%
主要财务指标	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
EBIT利息保障倍数	–	3.50	4.32	7.32
EBITDA利息保障倍数	–	3.65	4.45	7.49
应收账款周转率（次）	131.46（年化）	266.73	366.37	222.22
存货周转率（次）	0.22（年化）	0.50	0.55	0.37
应付账款周转率（次）	0.66（年化）	1.38	1.62	1.11

2.母公司报表口径

主要财务指标	2015年6月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率	0.46	0.49	0.38	0.43
速动比率	0.46	0.48	0.37	0.41
资产负债率	76.89%	78.52%	89.42%	88.32%

（二）上述财务指标的计算方法

上述各指标的具体计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

资产负债率=负债合计/资产总计

EBIT利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/全部利息支出

EBITDA利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销）/全部利息支出

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

应付账款周转率=营业成本/应付账款平均余额

如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

四、管理层讨论与分析

本公司管理层结合最近三年及一期的财务报表，对资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析。

（一）最近三年及一期合并报表口径分析

1.资产结构分析

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（%）
流动资产:								
货币资金	5,777,060.03	9.98	9,303,457.78	16.49	7,366,340.59	17.09	5,071,614.37	15.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	–	3,000.00	0.01	1,906.20	0.00	–	–
衍生金融资产								
应收票据	1,954.56	0.00	20,947.77	0.04	5,939.00	0.01	640.00	0.00
应收账款	36,225.68	0.06	63,819.54	0.11	22,100.27	0.05	28,294.33	0.08
预付款项	566,779.03	0.96	363,504.62	0.64	554,464.59	1.29	761,944.00	2.27
应收利息	654.29	0.00	35.88	0.00	–	–	–	–
应收股利	–	–	–	–	–	–	–	–
其他应收款	598,545.96	1.03	620,322.80	1.10	815,017.84	1.89	604,914.61	1.81
存货	16,376,784.27	28.31	14,519,212.79	25.73	10,047,500.60	23.31	7,637,853.63	22.79
划分为持有待售的资产	–	–	–	–	–	–	–	–
一年内到期的非流动资产	137.60	0.00	278.69	0.00	–	–	–	–
其他流动资产	1,583,357.25	2.74	1,238,990.77	2.20	807,747.78	1.87	785,861.10	2.35
流动资产合计	24,931,498.64	43.09	26,133,570.64	46.31	19,621,017.47	45.52	14,891,122.04	44.44
非流动资产:	–	–	–	–	–	–	–	–
可供出售金融资产	3,450.00	0.01	3,500.00	0.01	3,650.00	0.01	1,000.00	0.00
持有至到期投资	–	–	–	–	–	–	–	–
长期应收款	43,478.94	0.08	46,266.05	0.08	1,061.54	0.00	1,099.96	0.00
长期股权投资	10,872.99	0.02	2,224.46	0.00	11,430.32	0.03	–	–
投资性房地产	27,135,001.78	46.90	24,810,100.00	43.97	19,853,975.01	46.06	15,907,392.00	47.47
固定资产	3,072,790.82	5.31	3,010,281.21	5.33	2,114,336.94	4.91	1,573,731.24	4.70
在建工程	1,109,686.46	1.92	934,892.35	1.66	605,934.96	1.41	405,964.21	1.21
工程物资	–	–	–	–	–	–	–	–
固定资产清理	–	0.00	–	–	6.79	0.00	–	–
生产性生物资产	235.92	0.00	171.05	0.00	254.60	0.00	192.94	0.00
油气资产	–	–	–	–	–	–	–	–
无形资产	794,969.40	1.37	807,949.14	1.43	461,025.29	1.07	358,296.51	1.07
开发支出	9,014.76	0.02	3,403.47	0.01	–	–	–	–
商誉	174,449.99	0.30	174,449.99	0.31	28,675.07	0.07	–	–
长期待摊费用	59,999.84	0.10	75,171.09	0.13	65,572.67	0.15	61,823.46	0.18
递延所得税资产	512,031.84	0.88	427,225.43	0.76	337,612.72	0.78	310,763.16	0.93
其他非流动资产	–	–	–	–	–	–	–	–
非流动资产合计	32,925,982.76	56.91	30,296,724.24	53.69	23,483,536.01	54.48	18,620,263.48	55.56
资产总计	57,857,481.38	100.00	56,429,294.87	100.00	43,104,553.49	100.00	33,511,385.52	100.00

最近三年及一期，随着公司各项业务发展，公司资产规模持续稳定增长。最近三年及一期末，公司资产总额分别为33,511,385.52万元、43,104,553.49万元、56,429,294.87万元和57,857,481.38万元。由于公司持续效力于商业地产的投资、运营和管理，导致公司持有大量商业物业，非流动资产中投资性房地产占比较大。同时，公司主营业务为房地产开发，属于资金密集型行业，因此流动资产中货币资金和存货占比较大。截至2015年6月末，公司投资性房地产、存货和货币资金占总资产的比例分别为46.90%、28.31%和9.98%。公司资产的具体情况如下：

（1）货币资金

公司货币资金占总资产的比例相对稳定。最近三年及一期末，公司货币资金余额分别为5,071,614.37万元、7,366,340.59万元、9,303,457.78万元和5,777,060.03万元，占总资产的比例分别为15.13%、17.09%、16.49%和9.98%。报告期内，公司货币资金余额持续增加，一方面因公司经营和销售规模扩大，销售回款增加，以及公司为实现快速发展而增加长短期借款；另一方面为公司于2014年12月在香港公开发行上市，募集资金约230亿元人民币所致。

2015年6月末，货币资金余额较2014年末减少3,526,397.75 万元，下降37.90%，主要原因系公司本期的开发支出增加，借款减少。

截至2015年6月30日，公司货币资金构成情况如下：

单位:万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
现金	744.16	768.26
银行存款	4,976,049.57	8,596,140.57
其他货币资金	800,266.30	706,548.94
合计	5,777,060.03	9,303,457.78

公司其他货币资金主要为受限货币资金。公司受限货币资金包括保函保证金、按揭保证金、政府监管保证金和银行贷款保证金等，具体构成情况如下：

单位:万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
保函保证金	11,703.62	106,429.71
履约保证金	241.70	90.21
按揭保证金	87,562.17	100,285.12
政府监管资金	393,134.85	416,435.58
银行贷款保证金	26,642.78	41,439.19
还贷租金专户	2,813.97	54.75
农民工工资保证金	1,619.49	902.74
信用证保证金	58,860.91	269.54
其他	132,456.49	7,296.03
合计	715,035.98	673,202.87

（2）应收款项

最近三年及一期末，公司应收账款净额分别为28,294.33万元、22,100.27万元、63,819.54万元和36,225.68万元，占总资产的比例分别为0.08%、0.05%、0.11%和0.06%，逐年递减。公司应收款项主要为境外子公司游艇业务应收款项、分期付款销售的房款等。由于公司执行严格的信用控制政策，应收账款净额占公司总资产的比例较小。

截至2015年6月30日，公司应收账款余额前五名情况如下：

单位:万元

债务人名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
Sunseeker Asia	非关联方	2,370.32	1年以内	6.24%
SSR Global Limited	非关联方	1,403.73	1年以内	3.69%
万达武汉电影科技娱乐有限公司	关联方	1,127.03	1年以内	2.97%
西双版纳国际旅游度假区开发有限公司	非关联方	660.60	1年以内	1.74%
Sunseeker Spain	非关联方	451.27	3-4年	1.19%
合计		6,012.96		15.83%

（3）预付款项

最近三年及一期末，公司预付款项金额分别为761,944.00万元、554,464.59万元、363,504.62万元和556,779.03万元，占总资产的比例分别为2.27%、1.29%、0.64%和0.96%。公司预付款项包括预付地方政府部门的土地出让金和向施工单位支付的预付工程款。报告期内，公司预付款项金额占总资产的比重呈递减趋势，主要是由于公司加大现金管理力度，同时增强与施工单位及设备供应商的议价能力，减少向其支付预付款项所致。

截至2015年6月30日，公司预付账款账龄结构如下：

单位:万元

项目	2015年6月30日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例（%）
1年以内	258,040.04	46.34	65,839.73	25.93
1-2年	75,089.10	13.49	77,522.25	28.20
2-3年	93,195.73	16.74	90,034.39	22.42
3年以上	130,454.15	23.43	130,108.25	23.45
合计	556,779.03	100.00	363,504.62	100.00

截至2014年12月31日，公司预付款项余额中前五名明细情况如下：

单位:万元

公司名称	金额	比例（%）	账龄
武汉市土地交易中心	161,582.74	44.41	3年以内
上海证大外滩国际金融服务中心置业有限公司	130,000.00	35.73	3年以上
苏美达国际技术贸易有限公司	10,795.95	2.97	1年以内
德阳市土地局	4,613.48	1.27	1年以内
中国建筑第二工程局有限公司东莞分公司	1,466.92	0.40	1年以内
合计	308,459.09	84.78	

截至2015年6月30日，账龄超过1年的重要预付款项情况如下：

单位:万元

公司名称	金额	未及时结算的原因
武汉市土地交易中心	159,582.74	土地未交付
上海证大外滩国际金融服务中心置业有限公司	130,000.00	未到结算期
合计	289,582.74	

（4）其他应收款

最近三年及一期末，公司其他应收款净额分别为604,914.61万元、815,017.84万元、620,322.80万元和598,545.95万元，占公司总资产的比例分别为1.81%、1.89%、1.10%和1.03%。公司其他应收款项主要包括向地方土地部门预付的保证金、预付的营业税和其他税项、应收融资租赁款，以及部分往来款。

截至2015年6月30日，公司其他应收款余额前五名情况如下：

单位:万元

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	账龄	占比（%）
海口市土地竞买储备整理中心	非关联方	土地保证金	53,985.45	1年以内	8.73
泛海建设控股有限公司	非关联方	往来款	26,881.46	2-3年	4.35
Clyde & Co international law firm	非关联方	代收房款	20,782.75	1年以内	3.36
桂林国家高新区管委会七星区人民政府财政局	非关联方	土地保证金	20,000.00	1-2年	3.23
六安市财政局	非关联方	土地保证金	20,000.00	1年以内	3.23
合计			141,649.66		22.90

（5）存货

公司主营业务以房地产开发销售、租赁及商管为主，存货主要由开发成本、开发产品和在产品等构成。最近三年及一期末，公司存货净额分别为7,637,853.63万元、10,047,500.60万元、14,519,212.79万元和16,376,784.27万元，占公司总资产的比例分别为22.79%、23.31%、25.73%和28.31%。报告期内，公司存货余额逐年增加，主要是由于随着业务发展，公司开工和已完工项目增多所致。

截至2015年6月30日，公司存货明细情况如下：

单位:万元

项目	2016年6月30日			2014年12月31日		
	账面金额	存货跌价准备	账面价值	账面金额	存货跌价准备	账面价值
原材料	10,482.06	2,620.17	7,861.88	9,857.52		
低值易耗品	6,766.27	0.00	6,766.27		2,025.20	
库存商品	1,756.47	0.00	1,756.47		7,832.32	
开发成本	13,726,156.03	0.00	13,726,156.03			
开发产品	2,614,016.30	37,013.91	2,577,002.39	4,