

江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(上接 A15 版)
注:购置长期资产预付款 2017 年末中有 14,581,270.00 元系购置新土地预付款。

14. 应付账款

(1) 应付账款明细

| 项目 | 2019年 12月 31日 | 2018年 12月 31日 | 2017年 12月 31日 |
|---------|---|---------------|---------------|
| 材料款 | 11,253,132.27 | 9,939,451.73 | 13,514,124.68 |
| 工程设备款 | 19,587,760.32 | 11,585,794.69 | 5,904,329.11 |
| 其他 | 442,731.90 | 968,584.60 | 962,405.93 |
| 合计 | 31,283,624.49 | 22,483,331.22 | 20,380,859.72 |
| 其中:1年以内 | 1,106,819.77 | 3,336,442.71 | 5,614,414.76 |
| 注: | 应付账款余额 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加,主要系本公司工程进度增加所致。 | | |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 单位名称 | 2019年 12月 31日 | 账期性质 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|---------------|------|-----------|
| 镇江市北湖装饰有限公司 | 325,121.30 | 设备款 | 供应商结算尾款 |
| 安徽雷允上医药有限公司 | 184,750.52 | 材料款 | |
| 合计 | 509,871.82 | | |

15. 预收款项

(1) 预收款项明细

| 项目 | 2019年 12月 31日 | 2018年 12月 31日 | 2017年 12月 31日 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 1,539,004.19 | 463,160.64 | 1,330,767.39 |
| 合计 | 1,539,004.19 | 463,160.64 | 1,330,767.39 |

注: 预收款项 2019 年 12 月 31 日较 2018 年 12 月 31 日增加,主要系年末未款到发货公司增加所致。

16. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

| 项目 | 2019年 12月 31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2019年 12月 31日 |
|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 短期薪酬 | 16,469,502.94 | 112,033,466.33 | 111,094,002.96 | 17,408,956.41 |
| 离职后福利 - 设定提存计划 | 6,693,262.36 | 6,693,262.36 | | |
| 小计 | 16,469,502.94 | 118,716,718.69 | 117,777,266.22 | 17,408,956.41 |
| 其他长期福利 | 26,639,123.94 | | | 26,639,123.94 |
| 注: | 其他长期福利系本公司以前年度根据董事会决议提取的职工奖励及福利基金。 | | | |

(续表)

| 项目 | 2017年 12月 31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年 12月 31日 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 短期薪酬 | 15,654,421.95 | 108,904,470.90 | 107,989,389.91 | 16,469,502.94 |
| 离职后福利 - 设定提存计划 | 6,693,270.26 | 6,693,270.26 | | |
| 小计 | 15,654,421.95 | 115,823,741.16 | 114,906,660.17 | 16,469,502.94 |
| 其他长期福利 | 26,639,123.94 | | | 26,639,123.94 |

注: 其他长期福利系本公司以前年度根据董事会决议提取的职工奖励及福利基金。

(续表)

| 项目 | 2016年 12月 31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年 12月 31日 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 短期薪酬 | 14,044,621.53 | 106,697,636.00 | 104,097,826.53 | 15,554,421.95 |
| 离职后福利 - 设定提存计划 | 8,032,407.23 | 8,032,407.23 | | |
| 小计 | 14,044,621.53 | 113,630,432.28 | 112,120,242.86 | 15,554,421.95 |
| 其他长期福利 | 26,639,123.94 | | | 26,639,123.94 |

(2) 短期薪酬

| 项目 | 2016年 12月 31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年 12月 31日 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 10,077,550.15 | 100,642,465.16 | 100,196,134.18 | 10,533,881.13 |
| 职工福利费 | 3,549,994.43 | 3,549,994.43 | | |
| 社会保险费 | 377,137.23 | 3,854,121.54 | 3,957,624.07 | 274,325.70 |
| 其中:医疗保险费 | 377,137.23 | 3,327,005.67 | 3,429,810.70 | 274,325.70 |
| 工伤保险费 | 338,764.17 | 338,764.17 | | |
| 生育保险费 | 189,042.50 | 189,042.50 | | |
| 住房公积金 | 2,129,909.00 | 2,129,909.00 | | |
| 工会经费和职工教育经费 | 6,014,815.66 | 1,857,276.20 | 1,271,341.18 | 6,600,749.58 |
| 合计 | 16,469,502.94 | 108,904,470.00 | 107,989,389.91 | 16,469,502.94 |

(续表)

| 项目 | 2017年 12月 31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2018年 12月 31日 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 9,824,934.91 | 99,941,006.25 | 99,548,391.01 | 10,077,550.15 |
| 职工福利费 | 2,332,103.47 | 2,332,103.47 | | |
| 社会保险费 | 382,005.77 | 3,618,320.77 | 3,623,197.31 | 377,137.23 |
| 其中:医疗保险费 | 382,005.77 | 3,099,475.78 | 3,104,164.24 | 377,137.23 |
| 工伤保险费 | 569,214.09 | 569,214.09 | | |
| 生育保险费 | 200,810.18 | 200,810.18 | | |
| 住房公积金 | 1,364,710.00 | 1,364,710.00 | | |
| 工会经费和职工教育经费 | 3,026,041.56 | 1,652,876.47 | 231,436.76 | 5,347,481.27 |
| 合计 | 15,564,421.95 | 106,597,636.00 | 104,097,826.53 | 15,554,421.95 |

(续表)

| 项目 | 2016年 12月 31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年 12月 31日 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 10,118,579.97 | 95,490,180.99 | 95,782,065.00 | 9,824,934.91 |
| 职工福利费 | 2,717,640.24 | 2,717,640.24 | | |
| 社会保险费 | 4,372,223.35 | 3,909,216.56 | 3,926,007.77 | 3,622,355.70 |
| 其中:医疗保险费 | 3,611,196.08 | 3,229,192.31 | 3,236,075.97 | 3,622,355.70 |
| 工伤保险费 | 345,601.23 | 345,601.23 | | |
| 生育保险费 | 172,981.76 | 172,981.76 | | |
| 住房公积金 | 2,062,953.00 | 2,052,652.00 | 2,052,652.00 | |
| 工会经费和职工教育经费 | 5,347,481.27 | 1,100,079.41 | 432,747.15 | 6,014,815.66 |
| 合计 | 15,564,421.95 | 106,597,636.00 | 104,097,826.53 | 15,554,421.95 |

(续表)

| 项目 | 2016年 12月 31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017年 12月 31日 |
|-------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 7,630,793.07 | 7,630,793.07 | | |
| 职工福利费 | 401,620.36 | 401,620.36 | | |
| 社会保险费 | 8,032,407.23 | 8,032,407.23 | | |
| 其中:医疗保险费 | 7,630,793.07 | 7,630,793.07 | | |
| 工伤保险费 | | | | |