

A16 信息披露 Disclosure

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	9,509,461.73	13,514,124.68
工程、设备款	19,587,780.32	11,595,794.69	5,904,325.11
其他	442,731.93	969,594.60	962,465.83
合计	31,283,644.49	22,483,851.22	20,380,895.62
其中:1 年以上	1,106,819.77	3,326,442.71	5,014,414.76

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	款项性质	未偿还或结转的原因
镇江市北洲服饰有限公司	325,121.30	设备款	供应商结算尾款
安徽普先上药有限公司	184,765.62	材料款	
合计	509,871.92		

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	1,330,776.20
其中:1 年以上	239,360.89	463,160.64	388,289.92

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	2018 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	112,033,456.33	111,094,002.86	17,406,956.41
离职后福利—设定提存计划		6,683,262.36	6,683,262.36	
小计	16,469,502.94	118,716,718.69	117,777,265.22	17,406,956.41
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	2019 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
短期薪酬	15,564,421.95	108,904,470.90	107,989,389.91	16,469,502.94
离职后福利—设定提存计划		6,919,270.26	6,919,270.26	
小计	15,564,421.95	115,823,741.16	114,908,660.17	16,469,502.94
其他长期福利	26,639,123.94			26,639,123.94

(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	106,597,638.06	104,087,826.63	15,564,421.95
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	113,630,045.28	112,120,242.86	15,564,421.95
其他长期福利	26,639,123.94			26,639,123.94

(2) 短期薪酬

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
工资、奖金、津贴和补贴	10,077,560.16	100,642,465.16	100,186,134.18	10,533,881.13
职工福利费		3,548,994.43	3,548,994.43	
社会保险费	377,137.23	3,854,812.54	3,957,624.07	274,326.70
其中:医疗保险费	377,137.23	3,327,006.67	3,428,817.40	274,326.70
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		2,129,900.60	2,129,900.60	
工会经费和职工教育经费	6,014,815.56	1,857,276.20	1,271,341.18	6,600,749.58
合计	16,469,502.94	112,033,456.33	111,094,002.86	17,406,956.41

(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	99,801,006.25	99,548,391.01	10,077,560.15
职工福利费		2,332,103.47	2,332,103.47	
社会保险费	382,006.77	3,618,328.77	3,623,197.31	377,137.23
其中:医疗保险费	382,006.77	3,099,746.78	3,104,614.32	377,137.23
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		2,062,963.00	2,062,963.00	
工会经费和职工教育经费	5,347,481.27	1,100,079.41	432,745.12	6,014,815.56
合计	15,564,421.95	108,904,470.90	107,989,389.91	16,469,502.94

(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	95,400,180.99	95,783,826.05	9,824,934.91
职工福利费		2,717,646.24	2,717,646.24	
社会保险费	4,372,222.35	3,990,216.58	3,920,216.58	382,006.77
其中:医疗保险费	4,372,222.35	3,229,192.31	3,229,192.31	382,006.77
工伤保险费		660,214.09	660,214.09	
生育保险费		200,810.18	200,810.18	
住房公积金	3,326,710.03	1,364,710.03	1,364,710.03	
工会经费和职工教育经费	3,926,041.56	1,652,876.47	231,436.76	5,347,481.27
合计	14,044,621.53	105,597,638.06	104,087,826.63	15,564,421.95

(3) 设定提存计划

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
基本养老保险	6,492,507.68	6,492,507.68	6,492,507.68	
失业保险费	190,754.68	190,754.68	190,754.68	
合计	6,683,262.36	6,683,262.36	6,683,262.36	

(续表)

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
基本养老保险	6,573,306.74	6,573,306.74	6,573,306.74	
失业保险费	345,963.52	345,963.52	345,963.52	
合计	6,919,270.26	6,919,270.26	6,919,270.26	

(续表)

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
基本养老保险	7,630,798.87	7,630,798.87	7,630,798.87	
失业保险费	401,620.36	401,620.36	401,620.36	
合计	8,032,407.23	8,032,407.23	8,032,407.23	

17. 应交税费

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	2,033,564.37	1,617,469.89	694,094.65
房产税	252,282.74	111,241.19	368,390.21
土地使用税	275,776.62	275,582.10	229,699.90
城市维护建设税	399,156.08	310,350.30	841,544.06
教育费附加	211,852.17	148,419.59	527,631.81
个人所得税	398,947.03	303,527.95	1,889,889.06
合计	5,763,711.81	5,068,266.95	6,009,801.74

18. 其他应付款

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
应付利息			
应付股利		10,867,600.00	
其他应付款	9,089,949.91	5,927,889.87	6,754,270.66
合计	9,089,949.91	16,795,489.87	6,754,270.66

18.1 应付股利

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
胡海		4,539,600.00	
耿仲权		6,318,000.00	
合计		10,857,600.00	

注:2018 年末应付股利系为胡海、耿仲权代扣未缴个税。
18.2 其他应付款
(1) 其他应付款按款项性质分类

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
往来款	3,133,760.17	1,880,552.81	1,912,053.36
预提费用	5,254,570.74	3,325,718.01	4,128,572.30
押金、保证金	701,619.00	701,619.00	713,615.00
其他	9,089,949.91	5,927,889.87	6,754,270.66
其中:1 年以上	2,727,108.90	2,644,253.73	2,545,146.73

19. 递延收益
(1) 递延收益分类

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 12 月 31 日
政府补助	32,416,501.38	1,874,000.00	856,554.93	33,433,946.45
合计	32,416,501.38	1,874,000.00	856,554.93	33,433,946.45

(续表)

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 12 月 31 日
政府补助	8,156,878.34	26,190,100.00	1,930,476.96	32,416,501.38
合计	8,156,878.34	26,190,100.00	1,930,476.96	32,416,501.38

(续表)

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
政府补助	211,852.17	300,000.00	1,928,976.96	8,156,878.34
合计	211,852.17	300,000.00	1,928,976.96	8,156,878.34

(2) 政府补助项目

项目	2018 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入其他收益	其他变动	2019 年 12 月 31 日	与资产相关/与收益相关
尼群洛尔产业化项目	428,571.42		142,857.14		285,714.28	与资产相关
玉屏风车技术改造项目	1,020,000.00		60,000.00		960,000.00	与资产相关
锅炉建设运营项目	3,336,312.40		452,382.20		2,883,930.20	与资产相关
土地基础设施配套补助	1,084,017.56		2,237,937.61		1,062,079.95	与资产相关
科技创新资金	100,000.00				100,000.00	与资产相关
省工程技术研究中心和企业院士工作站站款	200,000.00				200,000.00	与资产相关
“金山英才”计划资助资金	48,000.00	684,000.00	6,886.55		725,103.45	与收益相关
“江苏省博士后科研资助计划”专项经费	20,000.00				20,000.00	与资产相关
“两大地”计划科技条件建设	332,100.00		41,945.46		290,154.54	与资产相关
生产基地建设项目	21,462,946.66				21,462,946.66	与资产相关
新购中心建设项目	4,227,153.34				4,227,153.34	与资产相关
环保设备补助—布袋除尘器	88,500.00		9,000.00		79,500.00	与资产相关
尼群洛尔技改项目	800,000.00	119,735.97			919,735.97	与资产相关
省高层次人才引进计划专项经费		380,000.00			380,000.00	与收益相关
合计	32,416,501.38	1,874,000.00	856,554.93		33,433,946.45	

(续表)

项目	2017 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入其他收益	其他变动	2018 年 12 月 31 日	与资产相关/与收益相关
尼群洛尔产业化项目	1,821,428.57		1,392,857.15		428,571.42	与资产相关
玉屏风车技术改造项目	1,080,000.00		60,000.00		1,020,000.00	与资产相关
锅炉建设运营项目	3,847,694.60		452,382.20		3,395,312.40	与资产相关
土地基础设施配套补助	1,107,756.17		2,237,937.61		1,084,017.56	与资产相关
科技创新资金	100,000.00				100,000.00	与资产相关
省工程技术研究中心和企业院士工作站站款	200,000.00				200,000.00	与资产相关
“金山英才”计划资助资金		48,000.00			48,000.00	与资产相关
资助资金			20,000.00		20,000.00	与资产相关
“两大地”计划科技条件建设		332,100.00			332,100.00	与资产相关
生产基地建设项目	21,462,946.66				21,462,946.66	与资产相关
新购中心建设项目	4,227,153.34				4,227,153.34	与资产相关
环保设备补助—布袋除尘器		90,000.00	1,500.00		88,500.00	与资产相关
合计	8,156,878.34	26,190,100.00	1,930,476.96		32,416,501.38	

政府补助项目	2016 年 12 月 31 日	本期新增补助金额	本期计入其他收益	其他变动	2017 年 12 月 31 日	与资产相关/与收益相关
尼群洛尔产业化项目	3,214,285.72		1,392,857.15		1,821,428.57	与资产相关
玉屏风车技术改造项目	1,140,000.00		60,000.00		1,080,000.00	与资产相关
锅炉建设运营项目	4,300,076.80		452,382.20		3,847,694.60	与资产相关
土地基础设施配套补助	1,131,492.78		23,737.61		1,107,756.17	与资产相关
科技创新资金		100,000.00			100,000.00	与资产相关
省工程技术研究中心和企业院士工作站站款		200,000.00			200,000.00	与资产相关
合计	9,785,885.30	300,000.00	1,928,976.96		8,156,878.34	

注 1:尼群洛尔产业化项目,系根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅《关于下达 2009 年省级科技创新与成果转化(重大科技成果转化)专项引导资金的通知》(苏科计[2009]320 号、苏财教[2009]141 号),本公司与镇江市科学技术局签订江苏省科技成果转化专项资金项目合同,给予本公司承担的《国家首个一类复方抗高血压新药—尼群洛尔片关键技术开发与产业化》项目资金 500 万元。本公司累计收到镇江市新市区财政局拨付的关键技术项目资金 500 万元。
注 2:玉屏风车技术改造项目,系根据镇江市财政局、镇江市经济和信息化委员会《关于下达 2014 年事业产业转型升级(含中小企业发展)专项引导资金指标的通知》(镇财工[2014]26 号),本公司收到镇江市丁卯街道办事处财政所拨付的玉屏风车技术改造项目扶持资金 120 万元。
注 3:锅炉建设运营项目,系根据镇江市管理委员会办公室《镇江新区管理委员会专题会议纪要》(镇江新区管理委员会第 101 号),本公司收到锅炉建设补助资金 488 万元。

注 4:土地基础设施配套补助,系本公司收到镇江新区管委会委托江苏瀚瑞投资控股有限公司支付的“位于盐渎于南纬一路南、团结河西的编号为新区(工)10-5-1 宗地的土地 8.4 亩”该土地基础设施配套费(七通一平)1,178,968.00 元。
注 5:科技创新资金,系根据镇江市财政局、镇江市科学技术局《关于下达镇江市 2016 年度科技创新资金(政策引导计划—财政科技合作)项目经费通知》(镇财教[2016]80 号)、镇科计[2016]141 号,本公司收到镇江新区丁卯街道办事处财政所拨付的卡波胆微球合成与工艺开发项目资金 10 万元。
注 6:省工程技术研究中心和企业院士工作站奖励,系根据镇江市财政局、镇江市科学技术局《关于下达 2016 年度省工程技术研究中心和企业院士工作站直接奖励项目经费的通知》(镇财教[2017]140 号、镇科计[2017]103 号),本公司收到镇江新区丁卯街道办事处财政所拨付的江苏省企业院士工作站项目奖励 20 万元。
注 7:“金山英才”计划资助资金,系根据镇江市人力资源和社会保障局以及镇江市发展和改革委员会《关于确定 2017 年度“金山英才”高能领军人才计划入选人才(团队)的通知》(镇人社发[2017]150 号及镇发改服务发[2017]337 号),本公司 2019 年收到镇江新区丁卯街道办事处财政所拨付的给予公司的补助 1030 万元。根据镇江市人力资源和社会保障局《关于确定 2018 年度镇江市