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 C22 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	958, 584.80	962, 405.93
合计	31, 283, 624.49	22, 483, 831.22	20, 380, 859.72
其中:1 年以上	1, 106, 819.77	3, 335, 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	款项性质	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
安徽雷允上国药有限公司	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
预收销货款	1, 539, 004.19	463, 160.64	1, 330, 776.39
合计	1, 539, 004.19	463, 160.64	1, 330, 776.39
其中:1 年以上	232, 360.89	362, 637.50	388, 388.92

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, 408, 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, 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, 554, 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, 554, 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	105, 597, 636.05	104, 087, 835.63	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, 043.28	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	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, 550.15	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, 325.70
其中:医疗保险费	377, 137.23	3, 327, 005.87	3, 429, 817.40	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, 815.56	1, 857, 275.20	1, 271, 341.18	6, 600, 749.58
合计	16, 469, 502.94	112, 033, 456.33	111, 094, 002.86	17, 408, 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, 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, 328.77	3, 623, 197.31	377, 137.23
其中:医疗保险费	382, 005.77	3, 099, 745.78	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, 052, 953.00	2, 052, 953.00	
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, 554, 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, 490, 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	382, 005.77
其中:医疗保险费		3, 611, 198.08	3, 229, 192.31	382, 005.77
工伤保险费		560, 214.09	560, 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, 926, 041.56	1, 652, 876.47	231, 436.76	5, 347, 481.27
合计	14, 044, 621.53	105, 597, 636.05	104, 087, 835.63	15, 554, 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	
失业保险费		190, 754.68	190, 754.68	
合计		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	
失业保险费		345, 963.52	345, 963.52	
合计		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, 786.87	7, 630, 786.87	
失业保险费		401, 620.36	401, 620.36	
合计		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, 101, 152.80	2, 088, 678.96	3, 648, 611.57
企业所得税	2, 033, 564.37	1, 617, 466.89	604, 094.65
房产税	352, 262.74	311, 241.19	358, 369.21
土地使用税	275, 776.62	278, 582.10	229, 689.98
城市维护建设税	399, 156.08	310, 350.30	841, 544.66
教育费附加	211, 852.17	148, 419.56	527, 631.81
个人所得税	389, 947.03	303, 527.95	1, 889, 859.86
合计	5, 763, 711.81	5, 058, 266.95	8, 099, 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, 857, 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, 785, 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
胡涛		4, 539, 600.00	
耿仲毅		6, 318, 000.00	
合计		10, 857, 600.00	

注:2018 年末应付股利系为胡涛、耿仲毅代扣未缴个税。

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, 890, 552.86	1, 912, 083.36
预提费用	5, 254, 570.74	3, 335, 718.01	4, 128, 572.30
押金、风险金	701, 619.00	701, 619.00	713, 615.00
合计	9, 089, 949.91	5, 927, 889.87	6, 754, 270.66
其中:一年以上	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	9, 785, 855.30	300, 000.00	1, 928, 976.96	8, 156, 878.34
合计	9, 785, 855.30	300, 000.00	1, 928, 976.96	8, 156, 878.34

(2)政府补助项目

政府补助项目	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
玉屏风车间技术改造项目	1, 020, 000.00		60, 000.00		960, 000.00	与资产相关
锅炉建设营运项目	3, 395, 312.40		452, 382.20		2, 942, 930.20	与资产相关
土地基础设施配套补助	1, 084, 017.56		23, 737.61		1, 060, 279.95	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奖励	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, 896.55		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
"两大高地"计划科技条件建设	332, 100.00		41, 945.46		290, 154.54	与资产相关
产品生产基地建设项目	21, 462, 846.66				21, 462, 846.66	与资产相关
研发中心建设项目	4, 237, 153.34				4, 237, 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		680, 264.03	与资产相关
省高层次创新人才引进计划专项资金		390, 000.00			390, 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)

政府补助项目	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
玉屏风车间技术改造项目	1, 080, 000.00		60, 000.00		1, 020, 000.00	与资产相关
锅炉建设营运项目	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, 755.17		23, 737.61		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奖励	200, 000.00				200, 000.00	与资产相关
"金山英才" 计划首批资助资金		48, 000.00			48, 000.00	与资产相关
"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
"两大高地" 计划科技条件建设		332, 100.00			332, 100.00	与资产相关
产品生产基地建设项目		21, 462, 846.66			21, 462, 846.66	与资产相关
研发中心建设项目		4, 237, 153.34			4, 237, 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	

(续表)

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
玉屏风车间技术改造项目	1, 140, 000.00		60, 000.00		1, 080, 000.00	与资产相关
锅炉建设营运项目	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, 755.17	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奖励		200, 000.00			200, 000.00	与资产相关
合计	9, 785, 855.30	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一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区财政局拨付的尼群洛尔项目资金 500 万元。

注 2:玉屏风车间技术改造项目,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》(镇财工贸[2014]26 号),本公司收到镇江新区丁卯街道办事处财政所拨付的玉屏风车间技术改造项目扶持资金 120 万元。

注 3:锅炉建设营运项目,系根据镇江新区管理委员会办公室《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贴资金 488 万。

注 4:土地基础设施配套补助,系本公司收到由镇江新区管委会委托江苏瀚瑞投资控股有限公司支付的"位于坐落于南纬一路南、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 - 宁镇扬科技合作)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姆原料药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]40 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 年镇江"金山英才"高技能领军人才计划人选人才(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 10.80 万元。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 2018 年镇江"金山英才"高技能领军人才计划人选人才(团队)的通知》(镇办发[2018]10 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 9.60 万元。根据镇江市人才工作小组领导办公室以及镇江市工业和信息化局《关于确定 2019 镇江"金山英才"先进制造业领军人才计划人选人才的通知》(镇工信[2019]85 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 48 万元。

注 8:"江苏省博士后科研资助计划"专项经费,系根据江苏省人力资源和社会保障厅及江苏省财政厅《关于公布入选 2018 年度江苏省博士后科研资助计划资助人员及项目名单的通知》(苏人社发[2018]205 号),本公司收到江苏省财政厅财政支付局拨付的给予公司的补助 2 万元。

注 9:"两大高地"计划科技条件建设,系根据镇江新区科技创新与人才工作领导小组办公室《镇江新区关于加快推进科技创新与人才高地建设的意见》(镇新办发[2016]16 号)文件,本公司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 56.37 万元,其中 33.21 万元为科技条件建设补贴项目补助、23.16 万元为科技型企业贷款贴息项目补助。

注 10:产品生产基地建设项目和研发中心建设项目,系根据公司与镇江新区管委会双方协议,给予本公司生产基地建设项目和研发中心建设项目总计补助金额 2, 960 万元,其中 2, 860 万元为产业扶持资金、100 万元为人才激励。2018 年本公司收到镇江市丁岗镇人民政府拨付的上述补助 2, 570 万元。

注 11:环保设备补助 - 布袋除尘器,系根据亳州市环境保护局《饮片厂整改实施方案》,2018 年本公司子公司亳州吉贝尔现代中药饮片科技有限公司收到亳州经济开发区管理委员会拨付的环境设备补助款 9 万元。

注 12:尼群洛尔技改项目,系根据《关于印发市级政府性专项资金管理暂行办法的通知》(镇政办发 [2011]86 号)、《关于做好 2018 年度镇江市经信类专项资金项目申报工作的通知》(镇经信[2018]9 号)、《关于下达 2018 年度第二批市级经济和信息化专项资金指标的通知》(镇财工贸[2018]6 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 80 万元。

注 13:省高层次创新人才引进计划专项资金,系根据镇江市财政局以及镇江市人才工作小组领导办公室《关于下达 2018 年度第一批、2017 年度第二批省级高层次创新创业人才引进计划专项资金的通知》(镇财行[2019]2 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 35 万元。根据镇江市人力资源和社会保障局以及镇江市财政局《关于下达 2019 年第二批人才开发专项资金的通知》(镇人社财发[2019]11 号、镇财社[2019]77 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 4 万元。

20. 股本

项目	2019年 1 月 1 日	本期变动增减(+、-)					2019年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	140, 206, 200.00						140, 206, 200.00

(续)

项目	2018年 1 月 1 日	本期变动增减(+、-)					2018年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	140, 206, 200.00						140, 206, 200.00

(续)

项目	2017年 1 月 1 日	本期变动增减(+、-)					2017年 12 月 31 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	140, 206, 200.00						140, 206, 200.00

21. 资本公积

项目	2019年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2019年 12 月 31 日
股本溢价	39, 319, 027.87			39, 319, 027.87
合计	39, 319, 027.87			39, 319, 027.87

(续)

项目	2018年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2018年 12 月 31 日
股本溢价	39, 319, 027.87			39, 319, 027.87
合计	39, 319, 027.87			39, 319, 027.87

(续)

项目	2017年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2017年 12 月 31 日
股本溢价	39, 319, 027.87			39, 319, 027.87
合计	39, 319, 027.87			39, 319, 027.87

注:股本溢价系本公司于有限责任公司整体变更为股份有限公司形成 17, 718, 314.57 元;2015 年度本公司新增股东投入形成 22, 793, 800.00 元。

22. 盈余公积

项目	2019年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2019年 12 月 31 日
法定盈余公积	38, 596, 654.95	10, 838, 804.69		49, 435, 459.64
合计	38, 596, 654.95	10, 838, 804.69		49, 435, 459.64

(续)

项目	2018年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2018年 12 月 31 日
法定盈余公积	24, 359, 999.39	14, 236, 655.56		38, 596, 654.95
合计	24, 359, 999.39	14, 236, 655.56		38, 596, 654.95

(续)

项目	2017年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2017年 12 月 31 日
法定盈余公积	17, 129, 670.82	7, 230, 328.57		24, 359, 999.39
合计	17, 129, 670.82	7, 230, 328.57		24, 359, 999.39

23. 未分配利润

项目	2019年 12 月 31 日	2018年 12 月 31 日	2017年 12 月 31 日
本期期初余额	132, 706, 390.93	230, 331, 521.28	160, 037, 888.47
加:本期归属于母公司股东的净利润	112, 914, 539.88	96, 611, 525.21	77, 523, 961.38
减:提取法定盈余公积	10, 838, 804.69	14, 236, 655.56	7, 230, 328.57
减:对股东的分配		180, 000, 000.00	
本期期末余额	234, 782, 126.12	132, 706, 390.93	230, 331, 521.28

24. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例	2019年 12 月 31 日	2018年 12 月 31 日	2017年 12 月 31 日
亳州吉贝尔现代中药饮片科技有限公司	30%	6, 719, 732.10	6, 849, 925.35	6, 543, 943.90
合计		6, 719, 732.10	6, 849, 925.35	6, 543, 943.90

25. 营业收入、营业成本

项目	2019年度		2018年度		2017年度	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
主营业务	542, 519, 478.27	63, 888, 464.57	484, 961, 241.57	64, 166, 904.50	452, 325, 276.35	67, 203, 025.00
合计	542, 519, 478.27	63, 888, 464.57	484, 961, 241.57	64, 166, 904.50	452, 325, 276.35	67, 203, 025.00

(1)主营业务一按产品分类

项目	2019年度	2018年度	2017年度
主营业务收入			
片剂	473, 841, 409.73	411, 741, 991.88	371, 559, 076.63
胶囊	39, 386, 093.42	45, 964, 556.43	49, 038, 989.18
滴眼剂	27, 238, 312.36	25, 029, 763.96	27, 516, 316.90
其他	2, 053, 662.76	2, 224, 929.30	4, 210, 893.64
合计	542, 519, 478.27	484, 961, 241.57	452, 325, 276.35
主营业务成本			
片剂	40, 997, 456.16	39, 109, 659.77	39, 758, 250.24
胶囊	15, 899, 174.11	18, 067, 414.30	18, 191, 428.13
滴眼剂	5, 505, 924.86	5, 317, 882.57	5, 645, 211.91
其他	1, 485, 909.44	1, 671, 947.86	3, 608, 134.72
合计	63, 888, 464.57	64, 166, 904.50	67, 203, 025.00
主营业务毛利			
片剂	432, 843, 953.57	372, 632, 332.11	331, 800, 826.39
胶囊	23, 486, 919.31	27, 897, 142.13	30, 847, 561.05
滴眼剂	21, 732, 387.50	19, 711, 881.39	21, 871, 104.99
其他	567, 753.32	552, 981.44	602, 758.92
合计	478, 631, 013.70	420, 794, 337.07	385, 122, 251.35

(2)前五名客户的营业收入

2019 年度前五名客户的营业收入如下

客户	金额	占营业收入总额的比例%
国药控股股份有限公司	106, 578, 872.24	19.65
上海医药集团股份有限公司	98, 025, 249.78	18.07
九州通医药集团股份有限公司	54, 550, 892.20	10.06
华润医药商业集团有限公司	53, 394, 940.72	9.84
华东医药股份有限公司	27, 755, 122.09	5.12
合计	340, 305, 077.03	62.74

2018 年度前五名客户的营业收入如下

客户	金额	占营业收入总额的比例%
上海医药集团股份有限公司	92, 598, 043.19	19.09
国药控股股份有限公司	79, 200, 391.04	16.33
华润医药商业集团有限公司	47, 319, 191.53	9.76
九州通医药集团股份有限公司	38, 632, 465.44	7.97
南京医药股份有限公司	24, 679, 284.58	5.09
合计	282, 429, 375.78	58.24

2017 年度前五名客户的营业收入如下

客户	金额	占营业收入总额的比例%
上海医药集团股份有限公司	79, 887, 406.15	17.66
国药控股股份有限公司	69, 699, 261.88	15.41
华润医药商业集团有限公司	48, 539, 954.44	10.73
华东医药股份有限公司	30, 759, 262.65	6.80
南京医药股份有限公司	25, 058, 470.71	5.54
合计	253, 944, 355.83	56.14

26. 税金及附加

项目	2019年度	2018年度	2017年度
城市维护建设税	4, 398, 421.52	4, 777, 558.22	5, 029, 951.57
教育费附加、地方教育费附加	3, 158, 297.59	3, 412, 572.00	3, 599, 697.40
印花税	214, 604.47	158, 678.00	149, 366.40
房产税	1, 300, 106.21	1, 154, 629.32	1, 165, 613.27
土地使用税	1, 075, 811.94	1, 035, 847.58	922, 631.72
其他	65, 390.28	25, 160.14	16, 677.64
合计	10, 212, 632.01	10, 564, 445.26	10, 883, 938.00

注:其他税费主要包括车船税、环境保护税等。

27. 销售费用

项目	2019年度	2018年度	2017年度
学术推广费	128, 005, 453.92	107, 359, 217.32	91, 536, 244.21
差旅费	75, 216, 398.48	74, 227, 581.34	77, 373, 617.04
职工薪酬	67, 608, 558.89	64, 955, 624.23	61, 001, 503.47
运输费用	1, 217, 301.73	1, 057, 326.93	1, 007, 729.36
业务招待费	2, 340, 121.00	940, 414.18	816, 451.00
办公费用	504, 173.26	285, 437.50	269, 074.95
其他	160, 135.17	218, 254.71	93, 906.81
合计	275, 052, 142.45	249, 043, 856.21	232, 098, 526.84

28. 管理费用

项目	2019年度	2018年度	2017年度
职工薪酬	21, 757, 437.11	22, 043, 733.95	22, 304, 991.74
折旧、摊销费	4, 271, 156.59	4, 042, 886.28	4, 807, 875.04
业务招待费	2, 701, 046.59	1, 717, 851.68	1, 596, 455.17
差旅费	2, 236, 428.06	1, 355, 428.89	983, 214.28
办公费用	1, 458, 666.88	1, 593, 338.70	766, 363.75
中介服务费	927, 419.95	1, 673, 691.58	464, 394.75
停工损失	770, 831.25	568, 457.74	3, 418, 578.62
其他	774, 894.03	762, 869.83	307, 359.37
合计	34, 897, 880.46	33, 758, 258.65	34, 649, 232.72

29. 研发费用

项目	2019年度	2018年度	2017年度
职工薪酬	12, 550, 103.46	10, 103, 264.26	8, 630, 849.47
委托试制设计	11, 124, 425.58	4, 543, 709.91	5, 511, 528.27
材料	1, 673, 246.64	2, 205, 035.57	2, 057, 231.90
新药临床试验费	3, 878, 425.43	1, 642, 641.46	
折旧摊销	432, 779.54	384, 091.96	280, 374.99
燃料动力费	531, 189.38	445, 775.35	361, 237.16
其他	968, 624.53	272, 072.09	298, 489.42
合计	31, 158, 794.56	19, 596, 590.60	17, 139, 711.21

注:技术开发费 2019 年度较 2018 年度、2018 年度较 2017 年度增加,主要系本公司加大研发投入所致。

30. 财务费用

项目	2019年度	2018年度	2017年度
利息支出			350, 718.89
减:利息收入	548, 313.23	727, 018.72	732, 842.98
加:其他支出	126, 447.25	100, 628.34	82, 972.84
合计	-421, 865.98	-626, 390.38	-299, 151.25

注:利息支出 2018 年度较 2017 年度下降,主要系本公司于 2017 年度归还借款所致。

31. 其他收益

项目	2019年度	2018年度	2017年度
本公司			
专利突破奖奖励			20, 000.00
镇江市专利资助			12, 700.00
稳岗补贴	157, 810.64	164, 514.54	227, 984.32
镇江新区 2016 年专利资助资金			24, 000.00
2016年江苏省双创计划资助对象的企业补贴			75, 000.00
2014年度江苏省企业知识产权战略推进计划项目后续资金			120, 000.00
2017年新区专利奖励		6, 000.00	
第十九届中国专利奖奖励经费		350, 000.00	
亲清暖企慰问金		10, 000.00	
2017年"两大高地"计划拟资助补贴		231, 600.00	
2018年度镇江新区管委会人才激励补贴	1, 000, 000.00		
2018年度镇江新区第一批科技创新券资金	500, 000.00		
2019年第一批创新券资金拨付	500, 000.00		
西藏永瑞科技发展有限公司			
达孜地区财政扶持资金		916, 135.82	283, 796.86
亳州吉贝尔现代中药饮片科技有限公司			
首次进入规模以上企业