

# 浙江司太立制药股份有限公司

公司代码:603520

公司简称:司太立

## [2016]第一季度报告

### 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司财务负责人胡娟娟、主管会计工作负责人施尚华及会计机构负责人(会计主管人员)李美琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 公司负责人李明、主管会计工作负责人涂孙红及会计机构负责人(会计主管人员)钟燕声明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本期期末余额	上年度末	本报告期末比上年度末增减额(%)
货币资金	1,059,762,027.21	1,470,303,588.12	-27.16
客户保证金	206,122,765.27	440,633,620.00	-50.45
短期借款	30,242,062,906	-102,934	
应付股利	1,011,060.60	16,722	-94.37
应付利息	20,179,204.7	34,402,117.14	-26.03
应付股利	24,764,203.0	34,107,198.60	-27.08
其他应付款	5,661	7,255	-26.54
其他应付款	0.28	0.38	-26.54
融资租入物	0.28	0.38	-26.54

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

明细

本报告期

华通医药有限公司

华通医药有限公司向本公司支付的政府补助,减免税款

11人当年度取得的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照《企业会计准则第16号—政府补助》进行会计处理

518,272.00

11人当年度取得的政府补助冲减管理费用

企业所得税优惠项目的明细

企业所得税优惠项目的明细

11人当年度取得的政府补助冲减管理费用

企业所得税优惠项目的明细

企业所得税优惠项目的明细