

资产负债表

2026年3月31日

单位：元

编制单位：R027辽宁荣信合并

资产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	25,897,397.93	53,407,056.62	短期借款	54	0.00	0.00
交易性金融资产	2		0.00	交易性金融负债	55		0.00
减：减值准备	3		0.00	衍生金融负债	56		0.00
交易性金融资产净值	4	0.00	0.00	应付票据	57	14,100,000.00	6,600,000.00
衍生金融资产	5		0.00	应付账款	58	239,630,574.94	220,330,638.44
应收票据	6	548,936.50	332,916.50	预收账款	59	0.00	0.00
应收账款	7	450,618,704.04	434,524,137.87	合同负债	60	2,651,733.27	4,267,118.53
减：坏账准备	8	123,109,881.46	123,093,247.89	应付职工薪酬	61	3,971,999.30	1,461,937.74
应收账款净额	9	327,508,822.58	311,430,889.98	应交税费	62	135,681.19	75,595.15
应收款项融资	10	7,652,759.95	5,989,958.83	应付利息	63	0.00	0.00
预付账款	11	27,977,934.72	31,031,694.05	应付股利	64	0.00	0.00
应收利息	12		0.00	其他应付款	65	69,750,981.57	89,596,583.33
应收股利	13		0.00	预提费用	66	0.00	0.00
其他应收款	14	63,886,800.31	50,523,679.99	一年内到期的非流动负债	67	0.00	0.00
减：坏账准备	15	2,510,576.80	2,510,576.80	其他流动负债	68	1,265,345.32	804,325.41
其他应收款净额	16	61,376,223.51	48,013,103.19	流动负债合计	69	331,506,315.59	323,136,198.60
存货	17	86,478,564.44	81,739,742.88				
减：存货跌价准备	18	2,843,191.09	2,843,191.09				
存货净额	19	83,635,373.35	78,896,551.79				
合同资产	20	11,912,447.28	11,775,118.61				
减：合同资产减值准备	21	595,622.36	588,755.93				
合同资产净值	22	11,316,824.92	11,186,362.68				
待摊费用	23		0.00				
一年内到期的非流动资产	24		0.00				
其他流动资产	25	5,053,367.97	3,868,401.08	非流动负债：			
内部往来	26		0.00	长期借款	70		0.00
流动资产合计	27	550,967,641.43	544,156,934.72	应付债券	71		0.00
非流动资产：				长期应付款	72		0.00
债权投资	28		0.00	租赁负债	73		0.00
可供出售金融资产	29		0.00	长期应付职工薪酬	74		0.00
其他债权投资	30		0.00	预计负债	75		0.00
持有至到期投资	31		0.00	递延所得税负债	76	5,437,139.08	5,437,139.08
长期应收款	32		0.00	递延收益	77	1,042,261.88	924,107.12
长期股权投资	33		0.00	其他非流动负债	78		0.00
其他权益工具融资	34		0.00	非流动负债合计	79	6,479,400.96	6,361,246.20
投资性房地产	35		0.00	负债合计	80	337,985,716.55	329,497,444.80
其他非流动金融资产	36		0.00				
固定资产原价	37	142,369,369.64	142,371,120.97				
减：累计折旧	38	43,286,023.88	45,416,116.79				
固定资产净值	39	99,083,345.76	96,955,004.18				
减：固定资产减值准备	40	1,697,517.49	1,697,517.49				
固定资产净额	41	97,385,828.27	95,257,486.69	所有者权益：			
在建工程	42	0.00	0.00	专项储备	81		0.00
工程物资	43		0.00	股本	82	100,000,000.00	100,000,000.00
固定资产清理	44		0.00	资本公积	83	102,049,243.92	102,049,243.92
使用权资产	45		0.00	减：库存股	84		0.00
无形资产	46	42,002,716.47	40,541,208.31	盈余公积	85	14,891,016.15	14,891,016.15
开发支出	47	15,881,592.47	16,903,062.23	其他综合收益	86		0.00
商誉	48		0.00	未分配利润	87	172,540,684.64	171,646,344.70
长期待摊费用	49		0.00	其中：拟分配的现金股利	88		0.00
递延所得税资产	50	21,030,532.62	21,027,007.62	外币报表折算差	89		0.00
其他长期资产	51		0.00	归属于母公司所有者权益合计	90	389,480,944.71	388,586,604.77
其他非流动资产	52	198,350.00	198,350.00	少数股东权益	91		0.00
非流动资产合计	53	176,499,019.83	173,927,114.85	所有者权益合计	92	389,480,944.71	388,586,604.77
资产总计	54	727,466,661.26	718,084,049.57	负债及所有者权益合计	93	727,466,661.26	718,084,049.57

企业负责人：



企业机构负责人：

赵彦斌

制表会计：

孙振宇



利润表

2026年3月

编制单位：B027辽宁荣信合并

单位：元

项目	行次	本月合计	本期累计
一、营业收入	1	24,728,718.17	65,641,184.96
减：营业成本	2	18,215,661.96	50,580,266.52
营业税金及附加	3	217,415.23	515,075.40
销售费用	4	2,875,318.67	7,212,885.43
管理费用	5	1,686,072.96	5,340,713.23
研发费用	6	760,431.33	2,013,359.65
财务费用	7	478,076.90	1,496,643.55
其中：利息费用	8	-	7,888.89
利息收入	9	23,219.19	116,480.41
加：其他收益	10	128,083.89	627,832.76
投资收益（投资损失以“一”号填列）	11	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	-	-
公允价值变动收益	13	-	-
信用减值损失（损失以“一”号填列）	14	16,633.57	16,633.57
资产减值损失（损失以“一”号填列）	15	6,866.43	6,866.43
资产处置收益（损失以“一”号填列）	16	-	-
二、营业利润	17	647,325.01	-866,426.06
加：营业外收入	18	467,725.00	498,437.83
减：营业外支出	19	133,530.00	522,826.71
三、利润总额	20	981,520.01	-890,814.94
减：所得税费用	21	3,525.00	3,525.00
四、净利润	22	977,995.01	-894,339.94
归属于母公司所有者的净利润	23	977,995.01	-894,339.94
少数股东损益	24	-	-
五、每股收益：	25		
（一）基本每股收益	26		
（二）稀释每股收益	27		

企业负责人：



企业机构负责人：

赵美彤

制表会计：

姚婷婷

现金流量表

2026年3月

编制单位: B027辽宁荣信合并

单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:		-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	1	11,674,499.81	46,728,630.67
收到的税费返还	3	-	2,825,475.68
收到其他与经营活动有关的现金	8	1,426,540.24	3,756,174.00
现金流入小计	9	13,101,040.05	53,310,280.35
购买商品、接受劳务支付的现金	10	9,604,666.42	31,950,239.38
支付给职工以及为职工支付的现金	12	3,062,920.87	12,091,957.80
支付的各项税费	13	1,209,896.18	1,979,310.81
支付其他与经营活动有关的现金	18	5,857,336.67	-20,386,606.74
现金流出小计	20	19,734,820.14	25,634,901.25
经营活动产生的现金流量净额	21	-6,633,780.09	27,675,379.10
二、投资活动产生的现金流量:		-	-
收回投资收到的现金	22	-	-
取得投资收益收到的现金	24	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	28	-	-
投资活动现金流入小计	29	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30	1,979.00	19,379.00
投资支付的现金	31	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	35	-	-
投资活动现金流出小计	36	1,979.00	19,379.00
投资活动产生的现金流量净额	37	-1,979.00	-19,379.00
三、筹资活动产生的现金流量:		-	-
吸收投资收到的现金	38	-	-
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	39	-	-
取得借款收到的现金	40	-	-
发行债券收到的现金	41	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	43	-	-
筹资活动现金流入小计	44	-	-
偿还债务支付的现金	45	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46	-	7,888.89
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	47	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	52	-	-
筹资活动现金流出小计	53	-	7,888.89
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	-7,888.89
四、汇率变动对现金的影响	55	-74,937.30	-138,452.52
五、现金及现金等价物净增加额	56	-6,710,696.39	27,509,658.69
加: 初期现金及现金等价物余额	57	60,117,753.01	25,897,397.93
六: 期末现金及现金等价物余额	58	53,407,056.62	53,407,056.62

企业负责人:



企业机构负责人:

赵美初

制表会计:

战婷婷