

证券代码:002168 证券简称:*ST惠程 公告编号:2026-028

重庆惠程信息科技股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
是 否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	74,071,384.91	69,390,063.19	21.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,794,683.18	-16,847,884.64	71.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,486,289.22	-16,891,244.71	67.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,454,288.27	7,397,822.89	272.84%
基本每股收益(元/股)	-0.0001	-0.0013	71.01%
稀释每股收益(元/股)	-0.0001	-0.0013	71.01%
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用
研发投入金额	6,910,000.00	5,100,000.00	35.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,289,681.91	18,900,066.67	-40.77%
归属于上市公司股东的普通股股数(股)	11,289,681.91	18,900,066.67	-40.77%

备注:报告期内,公司亏损归属于上市公司股东的净利润为负数,加权平均净资产收益率不适用,此处不单独列示。

(二) 非经常性损益项目和金额
适用 不适用

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	699,390.13	主要系政府补助收入增加所致。
计入当期损益的债务重组损益	-109,190.28	主要系报告期内支付银行借款罚息。
计入当期损益的公允价值变动损益	305.64	—
计入当期损益的其他非经常性损益	680,634.64	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 不适用

1.资产负债表项目
单位:元

资产负债表项目	2026年3月31日	2025年12月31日	变动幅度	变动原因说明
应收账款	8,869,749.46	109,200,747.40	-19.63%	主要系报告期内应收账款回款。
应收票据	6,946,049.28	354,887.23	2,146.69%	主要系报告期内收到银行承兑汇票增加。
预付款项	10,783,124.29	6,589,794.41	63.19%	主要系报告期内预付账款增加。
其他应收款	36,768,291.88	19,474,932.22	89.27%	主要系报告期内应收股利增加。
存货	4,443,149.19	8,425,184.49	-70.91%	主要系报告期内存货周转加快。
流动资产	7,178,168.69	14,424,435.43	50.4%	主要系报告期内流动资产增加。
非流动资产	3,209,452.61	5,487,631.07	-41.61%	主要系报告期内非流动资产减少。

2.利润表项目
单位:元

利润表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	74,071,384.91	69,390,063.19	21.91%	主要系报告期内营业收入增加。
营业成本	39,314,543.19	33,996,691.10	38.04%	主要系报告期内营业成本增加。
管理费用	1,206,284.14	903,411.27	33.31%	主要系报告期内管理费用增加。
其他收益	699,390.13	—	—	主要系报告期内政府补助收入增加。

3.现金流量表项目
单位:元

现金流量表项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	109,200,747.40	-12,877,913.77	97.74%	主要系报告期内经营活动现金流量增加。
投资活动产生的现金流量净额	-30,769,424.26	-39,388,653.13	-1.07%	—

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量
重庆惠程信息科技股份有限公司	52.16%	5,963,911	0	—
重庆惠程信息科技股份有限公司	5.91%	6,736,848	0	—
重庆惠程信息科技股份有限公司	2.89%	3,300,000	0	—
重庆惠程信息科技股份有限公司	1.81%	2,083,768	0	—
重庆惠程信息科技股份有限公司	0.99%	1,137,000	0	—
重庆惠程信息科技股份有限公司	0.99%	1,137,000	0	—
重庆惠程信息科技股份有限公司	0.99%	1,137,000	0	—
重庆惠程信息科技股份有限公司	0.99%	1,137,000	0	—
重庆惠程信息科技股份有限公司	0.99%	1,137,000	0	—
重庆惠程信息科技股份有限公司	0.99%	1,137,000	0	—

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借或质押导致持股比例发生变化的原因及有关情况
适用 不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
适用 不适用

3.其他重要事项
适用 不适用

1.2.重庆惠程信息科技股份有限公司风险警示被实施其他风险警示事项
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)审计确认,公司2025年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值,扣除后的营业收入为9,724.42万元,截至2025年12月31日,公司净资产为1,400万元。大信对公司2025年度财务报表出具持续经营重大不确定性段的无保留意见,对公司2025年度内部控制报告出具标准无保留意见的审计意见。

经公司逐一自查并结合审计确认,公司判断公司股票被实施退市风险警示的情形已完全消除,公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第3.3.3条关于撤销退市风险警示的条件,且公司不存在其他被实施退市风险警示的情形。经公司董事会审议,公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票被实施退市风险警示。本次申请撤销公司股票退市风险警示尚需获得深圳证券交易所核准,最终能否获得核准尚存在不确定性。同时,因公司2025-2026年度扣除非经常性损益净利润均为负值,且2025年度审计报告显示存在因重要事项导致持续经营能力存在不确定性,公司股票自2026年4月21日起将被实施其他风险警示。

综上,如后续获得深圳证券交易所核准公司股票退市风险警示的申请,公司证券代码不变,仍为“002168”,股票简称将由“*ST惠程”变更为“ST惠程”,公司股票交易的风险涨跌幅限制不变,仍为5%。敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

(一) 财务报表
编制单位:重庆惠程信息科技股份有限公司
2026年3月31日

1.合并资产负债表
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:	7,178,168.69	67,390,282.21
货币资金	82,694,877.52	—
应收票据	6,946,049.28	—
应收账款	8,869,749.46	—
预付款项	10,783,124.29	—
其他应收款	36,768,291.88	—
存货	4,443,149.19	—
流动资产合计	169,528,271.61	—
非流动资产:	3,209,452.61	5,487,631.07
长期股权投资	—	—
固定资产	—	—
无形资产	—	—
其他非流动资产	3,209,452.61	5,487,631.07
非流动资产合计	3,209,452.61	5,487,631.07
资产总计	172,737,724.22	72,877,913.28
流动负债:	109,200,747.40	121,044,559.82
短期借款	—	—
应付账款	—	—
预收款项	—	—
应付职工薪酬	—	—
应交税费	—	—
其他应付款	—	—
流动负债合计	109,200,747.40	121,044,559.82
非流动负债:	—	—
长期借款	—	—
应付债券	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	—	—
负债合计	109,200,747.40	121,044,559.82
所有者权益(或股东权益):	63,536,976.82	—
实收资本(或股本)	11,289,681.91	—
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	52,247,294.91	—
所有者权益合计	63,536,976.82	—
负债和所有者权益(或股东权益)总计	172,737,724.22	72,877,913.28

2.合并利润表
单位:元

项目	本报告期	上年同期
营业收入	74,071,384.91	69,390,063.19
营业成本	39,314,543.19	33,996,691.10
税金及附加	—	—
销售费用	—	—
管理费用	1,206,284.14	903,411.27
财务费用	—	—
其他收益	699,390.13	—
投资收益	—	—
公允价值变动损益	—	—
资产减值损失	—	—
信用减值损失	—	—
营业利润	33,450,967.51	34,489,970.82
营业外收入	—	—
营业外支出	—	—
利润总额	33,450,967.51	34,489,970.82
所得税费用	—	—
净利润	33,450,967.51	34,489,970.82
归属于母公司股东的净利润	33,450,967.51	34,489,970.82
归属于少数股东的净利润	—	—
其他综合收益	—	—
综合收益总额	33,450,967.51	34,489,970.82

法定代表人:艾远鹏 主管会计工作负责人:付汝峰 会计机构负责人:彭雄

3.合并现金流量表
单位:元

项目	本报告期	上年同期
一、经营活动产生的现金流量:	109,200,747.40	69,390,063.19
销售商品、提供劳务收到的现金	74,071,384.91	69,390,063.19
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	35,129,362.49	—
购买商品、接受劳务支付的现金	39,314,543.19	33,996,691.10
支付给职工以及为职工支付的现金	—	—
支付的各项税费	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动产生的现金流量净额	109,200,747.40	69,390,063.19
二、投资活动产生的现金流量:	-30,769,424.26	-39,388,653.13
收回投资收到的现金	—	—
取得投资收益收到的现金	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—
投资支付的现金	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动产生的现金流量净额	-30,769,424.26	-39,388,653.13
三、筹资活动产生的现金流量:	—	—
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
偿还债务支付的现金	—	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	78,431,323.14	30,001,410.06
期初现金及现金等价物余额	—	—
期末现金及现金等价物余额	78,431,323.14	30,001,410.06

法定代表人:艾远鹏 主管会计工作负责人:付汝峰 会计机构负责人:彭雄

3.合并现金流量表
单位:元

项目	本报告期	上年同期
一、经营活动产生的现金流量:	109,200,747.40	69,390,063.19
销售商品、提供劳务收到的现金	74,071,384.91	69,390,063.19
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	35,129,362.49	—
购买商品、接受劳务支付的现金	39,314,543.19	33,996,691.10
支付给职工以及为职工支付的现金	—	—
支付的各项税费	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动产生的现金流量净额	109,200,747.40	69,390,063.19
二、投资活动产生的现金流量:	-30,769,424.26	-39,388,653.13
收回投资收到的现金	—	—
取得投资收益收到的现金	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—
投资支付的现金	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动产生的现金流量净额	-30,769,424.26	-39,388,653.13
三、筹资活动产生的现金流量:	—	—
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
偿还债务支付的现金	—	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	78,431,323.14	30,001,410.06
期初现金及现金等价物余额	—	—
期末现金及现金等价物余额	78,431,323.14	30,001,410.06

法定代表人:艾远鹏 主管会计工作负责人:付汝峰 会计机构负责人:彭雄

3.合并现金流量表
单位:元

项目	本报告期	上年同期
一、经营活动产生的现金流量:	109,200,747.40	69,390,063.19
销售商品、提供劳务收到的现金	74,071,384.91	69,390,063.19
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	35,129,362.49	—
购买商品、接受劳务支付的现金	39,314,543.19	33,996,691.10
支付给职工以及为职工支付的现金	—	—
支付的各项税费	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动产生的现金流量净额	109,200,747.40	69,390,063.19
二、投资活动产生的现金流量:	-30,769,424.26	-39,388,653.13
收回投资收到的现金	—	—
取得投资收益收到的现金	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—
投资支付的现金	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动产生的现金流量净额	-30,769,424.26	-39,388,653.13
三、筹资活动产生的现金流量:	—	—
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
偿还债务支付的现金	—	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	78,431,323.14	30,001,410.06
期初现金及现金等价物余额	—	—
期末现金及现金等价物余额	78,431,323.14	30,001,410.06

法定代表人:艾远鹏 主管会计工作负责人:付汝峰 会计机构负责人:彭雄

3.合并现金流量表
单位:元

项目	本报告期	上年同期
一、经营活动产生的现金流量:	109,200,747.40	69,390,063.19
销售商品、提供劳务收到的现金	74,071,384.91	69,390,063.19
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	35,129,362.49	—
购买商品、接受劳务支付的现金	39,314,543.19	33,996,691.10
支付给职工以及为职工支付的现金	—	—
支付的各项税费	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动产生的现金流量净额	109,200,747.40	69,390,063.19
二、投资活动产生的现金流量:	-30,769,424.26	-39,388,653.13
收回投资收到的现金	—	—
取得投资收益收到的现金	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—
投资支付的现金	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动产生的现金流量净额	-30,769,424.26	-39,388,653.13
三、筹资活动产生的现金流量:	—	—
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
偿还债务支付的现金	—	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	78,431,323.14	30,001,410.06
期初现金及现金等价物余额	—	—
期末现金及现金等价物余额	78,431,323.14	30,001,410.06

法定代表人:艾远鹏 主管会计工作负责人:付汝峰 会计机构负责人:彭雄

3.合并现金流量表
单位:元

项目	本报告期	上年同期
一、经营活动产生的现金流量:	109,200,747.40	69,390,063.19
销售商品、提供劳务收到的现金	74,071,384.91	69,390,063.19
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	35,129,362.49	—
购买商品、接受劳务支付的现金	39,314,543.19	33,996,691.10
支付给职工以及为职工支付的现金	—	—
支付的各项税费	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	—	—
经营活动产生的现金流量净额	109,200,747.40	69,390,063.19
二、投资活动产生的现金流量:	-30,769,424.26	-39,388,653.13
收回投资收到的现金	—	—
取得投资收益收到的现金	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	—
投资支付的现金	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动产生的现金流量净额	-30,769,424.26	-39,388,653.13
三、筹资活动产生的现金流量:	—	—
吸收投资收到的现金	—	—
发行债券收到的现金	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	—	—
偿还债务支付的现金	—	—
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	78,431,323.14	30,001,410.06
期初现金及现金等价物余额	—	—