

本报告依据中国资产评估准则编制

钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司拟进行股权转让涉及
的中科鼎实环境工程有限公司股东全部权益价值
资产评估报告

信诚评报字【2026】第 07121 号

(共一册第一册)



信诚资产评估

Prudential Assets Appraisal

—— 小信诚则大信立 ——

评估机构名称：北京信诚资产评估有限责任公司

评估报告日期：2026 年 09 月 10 日

中国资产评估协会

资产评估业务报告备案回执

报告编码:	1111020107202600112
合同编号:	信诚约字(2026)07102号
报告类型:	非法定评估业务资产评估报告
报告文号:	信诚评报字【2026】第07121号
报告名称:	钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司拟进行股权转让涉及的中科鼎实环境工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告
评估结论:	39,587,600.00元
评估报告日:	2026年09月10日
评估机构名称:	北京信诚资产评估有限责任公司
签名人员:	臧传明 (资产评估师) 正式会员 编号: 11230033 郑同祺 (资产评估师) 正式会员 编号: 11001036
臧传明、郑同祺已实名认可	
	
(可扫描二维码查询备案业务信息)	

说明: 报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案, 不作为协会对该报告认证、认可的依据, 也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。

备案回执生成日期: 2026年09月14日

ICP备案号京ICP备2020034749号

评估报告目录

声明	1
一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用 人概况	8
二、评估目的	24
三、评估对象和评估范围	24
四、价值类型	28
五、评估基准日	28
六、评估依据	28
七、评估方法	31
八、评估程序实施过程和情况	38
九、评估假设	39
十、评估结论	41
十一、特别事项说明	42
十二、资产评估报告使用限制说明	47
十三、资产评估报告日	47
十四、评估机构和资产评估师签章	48
附件	49

声明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估师不承担责任。

资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

三、资产评估机构及其资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

四、评估对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供的资料的真实性、完整性、合法性负责。

五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

六、我们已对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。

七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中的评估假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的评估假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

八、资产评估师对固定资产等实物资产的勘察按常规仅限于观察，了解使用状况、保养状况，未触及内部被遮盖、隐蔽及难于接触的部位，我们不具备专业鉴定能力也未接受委托对上述资产的内部质量进行专业技术检测和鉴定，我们的评估以委托人和其他相关当事人提供的资料为基础，如果这些评估对象的内在质量有瑕疵，评估结论可能会受到不同程度的影响。

钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司拟进行股权转让涉及 的中科鼎实环境工程有限公司股东全部权益价值 资产评估报告摘要

信诚评报字【2026】第 07121 号

本摘要内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应认真阅读资产评估报告正文。

钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司：

北京信诚资产评估有限责任公司接受钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司的委托，根据有关法律法规和相关准则，遵循独立、客观、公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对本次涉及的中科鼎实环境工程有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。现将评估报告摘要如下：

一、评估目的：钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司拟对持有的中科鼎实环境工程有限公司股权进行股权转让，对本次涉及的中科鼎实环境工程有限公司股东全部权益价值进行评估，为其经济行为提供价值参考。

二、评估对象和评估范围：

评估对象：中科鼎实环境工程有限公司的股东全部权益价值。

评估范围：中科鼎实环境工程有限公司申报的全部资产及负债。具体包括：流动资产、长期股权投资、固定资产、无形资产及流动负债等。

三、价值类型：市场价值。

四、评估基准日：2026 年 6 月 30 日。

五、评估方法：本项目采用资产基础法进行评估。

六、评估结论：

根据国家有关资产评估的规定，本着独立、公正和客观的原则及必要的评估程序，对中科鼎实环境工程有限公司的股东全部权益价值进行了评估。本次评估采用了资产基础法，最终以资产基础法评估结果作为价值参考，即中科鼎实环境工程有限公司股东全部权益价值的评估结果为 3,958.76 万元。

七、评估结论使用有效期：本评估结论使用有效期为自评估基准日起 1 年，即从 2026 年 6 月 30 日至 2027 年 6 月 29 日止的期限内有效，超过 1 年有效期需

重新进行评估。

本报告及其结论仅用于本报告设定的评估目的，而不能用于其他目的。

八、特别事项说明

以下事项并非本公司评估人员执业水平和能力所能评定和估算，但该事项确实可能影响评估结论，提请本评估报告使用人对此应特别关注：

（一）需要说明的其他问题

1. 根据企业提供的最新未决诉讼明细，存在以下涉诉案件，具体案件情况如下：

被诉案件：

序号	案号	原告	被告	项目	涉及金额 (万元)	诉讼 (仲裁)进展	诉讼(仲裁)结果
1	(2026)京 0106 民初 2829 号	郎应欣	中科鼎实环境工程有限公司		59.53	一审判决已出具，我司已上诉，待二审开庭	一、中科鼎实环境工程有限公司于本判决生效之日起七日内支付郎应欣 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 18 日工资差额 161042 元； 二、中科鼎实环境工程有限公司于本判决生效之日起七日内支付郎应欣解除劳动合同的经济补偿 303896.25 元； 三、中科鼎实环境工程有限公司于本判决生效之日起七日内支付郎应欣 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 18 日未休年休假工资 73970.55 元； 四、中科鼎实环境工程有限公司于本判决生效之日起七日内支付郎应欣 2025 年 2 月 1 日至 2025 年 3 月 18 日证书津贴/补贴 1505.75 元； 五、驳回郎应欣的其他诉讼请求。
2	(2025)鲁 0303 民初 13204 号	高景喜	中科鼎实环境工程有限公司	山东大成	85.24	一审已开庭，待法院	暂无

				项目		出具一审判判决书	
3	(2026)京 0106 民初 3305 号	田子毅	中科鼎实环境工程有限公司	劳动争议	151.29	一审已开庭,待法院出具一审判判决书	暂无
4	(2026)苏 0508 民初 4670 号	北京盛荣正和建筑劳务有限公司	被告一:上海城投上境生态修复科技有限公司 被告二:上海环境集团股份有限公司 第三人:中科鼎实环境工程有限公司	苏化项目	178.32	待再次开庭,该案件与我方无关	暂无
5	暂无	刘燕臣	中科鼎实环境工程有限公司	员工离职,因经济补偿金逾期支付产生争议	11.38	已开庭,暂未出具判决书	暂无
6	暂无	杨志浩	中科鼎实环境工程有限公司	员工离职,因经济补偿金逾期支付产生争议	9.63	暂未开庭	暂无

起诉案件:

序号	案号	原告	被告	涉及金额 (万元)	诉讼 (仲裁)进展	诉讼(仲裁)结果
1	(2025) 粤 0112 民初 56010 号	中科鼎实环境工程有限公司	科学城(广州)环保产业投资集团有限公司、科学城(广州)投资集团有限公司	261.3236	一审判决已出,待对方上诉	一、被告科学城(广州)环保产业投资集团有限公司于本判决生效后十日内支付原告中科鼎实环境工程有限公司工程款 2454991.51 元以及逾期付款利息(以 2454991.51 元为基数,自 2025 年 7 月 1 日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的 2 倍计算至实际付清之日止);二、被告科学城(广州)投资集团有限公司对

						科学城(广州)环保产业投资集团有限公司上述第一项判项中的债务承担连带清偿责任; 三、驳回原告中科鼎实环境工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 29994.76 元,由被告科学城(广州)环保产业投资集团有限公司、科学城(广州)投资集团有限公司共同负担 26159.76 元,由原告中科鼎实环境工程有限公司负担 3835 元。原告已预交案件受理费 29994.76 元。
2	(2025) 苏 0312 民初 7287 号	中科鼎实 环境工程 有限公司	东莞市万科 建筑技术研究有限公司、 万科企业股份有限公司、 徐州顺祥置业有限公司	752.106257	法院已出具一审判决,对方已上诉	一、被告徐州顺祥置业有限公司于本判决生效后十日内支付原告中科鼎实环境工程有限公司工程款 6346806.26 元; 二、被告徐州顺祥置业有限公司于本判决生效后十日内支付原告中科鼎实环境工程有限公司鉴定费 250000 元; 三、驳回原告中科鼎实环境工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 64447 元、保全费 5000 元,共计 69447 元,由被告徐州顺祥置业有限公司负担 60000 元,由原告中科鼎实环境工程有限公司负担 9447 元。
3	(2025) 苏 0312 民初 7295 号	中科鼎实 环境工程 有限公司	徐州顺祥置业有限公司	171.741301	法院已出具一审判决,对方已上诉	一、被告徐州顺祥置业有限公司于本判决生效后十日内支付原告中科鼎实环境工程有限公司工程款 914409 元; 二、被告徐州顺祥置业有限公司于本判决生效后十日内支付原告中科鼎实环境工程有限公司鉴定费 77000 元; 三、驳回原告中科鼎实环境工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案

						件受理费 20257 元，由被告徐州顺祥置业有限公司负担 13000 元，由原告中科鼎实环境工程有限公司负担 7257 元。
--	--	--	--	--	--	--

其中田子毅和郎应欣案件，审计已在账面计提预计负债 1,360,000.00 元。
其他案件由于截止评估报告日尚未完成决议，本次评估未考虑其他未决事项对评估结论的影响。

此外，企业基准日资金受限金额为 3,966,506.33 元，截止评估报告日受限金额为 4,006,842.45 元，为司法冻结，本次评估未考虑该事项对评估结论的影响。

2. 本评估报告中涉及的有关企业经营的一般资料、产权资料、政策文件及相关资料由委托人及被评估单位负责提供，对其真实性、合法性由委托人及被评估单位承担相关的法律责任；

3. 对企业存在的可能影响资产评估价值的瑕疵事项，在企业委托时未作特殊说明而评估人员已履行评估程序仍无法获知的情况下，评估机构及评估人员不承担相关责任。

4. 本评估报告只对结论本身符合职业规范要求负责，而不对经济业务定价决策负责，资产评估结论不应该被认为是对评估对象可实现价格的保证。

5. 本评估结论由本公司出具。受本公司评估人员的执业水平和能力的影响，评估结论不作为相关交易及其他经济行为的唯一依据，仅作为有关当事人经济行为价值参考。

6. 评估报告附件与报告正文配套使用方为有效。

7. 评估报告日：本报告日为 2026 年 09 月 10 日。

以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。并提请评估报告使用人关注评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司拟进行股权转让涉及 的中科鼎实环境工程有限公司股东全部权益价值 资产评估报告正文

信诚评报字【2026】第 07121 号

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司:

北京信诚资产评估有限责任公司接受铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司委托,根据有关法律法规和相关准则,采用资产基础法,按照必要的评估程序,对中科鼎实环境工程有限公司股东全部权益在 2026 年 6 月 30 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下:

一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况

委托人为铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司,被评估单位为中科鼎实环境工程有限公司。

(一) 委托人及被评估单位概况

1. 企业基准日工商信息

统一社会信用代码: 91230000126976973E

企业名称: 铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司

法定代表人: 马黎阳

类型: 其他股份有限公司(上市)

成立日期: 1993 年 03 月 31 日

营业期限自: 1993 年 03 月 31 日

营业期限至: 长期

注册资本: 291,709.8282 万人民币

住所: 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 20 号楼(秀月街 128 号) A307-24-0194 室

经营范围: 一般项目: 新材料技术研发; 新材料技术推广服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 黑色金属铸造; 有色金

属铸造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属制品销售；土壤环境污染防治服务；货物进出口；技术进出口；固体废物治理。

2. 被评估单位的简介

统一社会信用代码：911101027351329441

企业名称：中科鼎实环境工程有限公司

法定代表人：赵海燕

类型：其他有限责任公司

成立日期：2002 年 01 月 25 日

营业期限自：2002 年 01 月 25 日

营业期限至：长期

注册资本：6000.000000 万人民币

住所：北京市密云区经济开发区科技路 46 号

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；河道疏浚施工专业作业；河道采砂；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘察；测绘服务；建设工程勘察；公路管理与养护；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；土壤环境污染防治服务；土壤及场地修复装备制造；水污染治理；污水处理及其再生利用；城市绿化管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；地质灾害治理服务；大气污染治理；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；生态资源监测；农业面源和重金属污染防治技术服务；农业专业及辅助性活动；灌溉服务；水土流失防治服务；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工造林；森林经营和管护；环境应急治理服务；工程管理服务；土石方工程施工；对外承包工程；建筑材料销售；仪器仪表修理；电工仪器仪表销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3. 被评估单位的历史沿革和股本结构

(1) 公司成立

中科鼎实环境工程有限公司成立于 2002 年 1 月，原公司名称为北京鼎实建筑工程有限公司，由殷晓东、叶敏和朱寰共同投资设立，注册资本为人民币 260.00 万元，其中：殷晓东出资 208.00 万元，持股 80.00%；叶敏出资 26.00 万元，持股 10.00%；朱寰出资 26.00 万元，持股 10.00%。本次出资业经北京中燕通会计师事务所有限公司审验并出具中燕验字【2002】第 1-01-0230 号《验资报告》予以验证。

(2) 第一次增资

2002 年 1 月 24 日，经公司股东会决议，公司注册资本增至人民币 520.00 万元，增加部分分别由殷晓东出资 208.00 万元，叶敏出资 26.00 万元，朱寰出资 26.00 万元，出资完成后各股东持股比例保持不变。本次增资业经北京中燕通会计师事务所有限公司审验并出具中燕验字【2002】第 1-01-0290 号《验资报告》予以验证。

(3) 第二次增资

2002 年 2 月 1 日，经公司股东会决议，公司注册资本增至人民币 650.00 万元，增加部分分别由殷晓东出资 104.00 万元，叶敏出资 13.00 万元，朱寰出资 13.00 万元，出资完成后各股东持股比例保持不变。本次增资业经北京中燕通会计师事务所有限公司审验并出具中燕验字【2002】第 1-01-0349 号《验资报告》予以验证。

(4) 第三次增资

2004 年 12 月 10 日，经公司股东会决议，公司注册资本增至人民币 1,000.00 万元，增加部分分别由殷晓东出资 50.00 万元，新股东石健出资 50.00 万元，新股东金增伟出资 50.00 万元，新股东北京建中建商贸有限责任公司出资 200.00 万元，同时朱寰、叶敏将各自持有公司全部股权转让给殷晓东。增资及股权转让后公司股权结构如下：

股东名称	实缴出资金额（万元）	持股比例（%）
殷晓东	700.00	70.00
石健	50.00	5.00
金增伟	50.00	5.00

股东名称	实缴出资金额(万元)	持股比例(%)
北京建中建商贸有限公司	200.00	20.00
合计	1,000.00	100.00

(5) 第四次增资

2007年8月23日,经公司股东会决议,公司注册资本增至人民币1,200.00万元,增加部分由北京建中建商贸有限公司出资。本次增资业经北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司审验并出具京润(审)字【2007】FT-2577号《验资报告》予以验证。增资后公司股权结构如下:

股东名称	实缴出资金额(万元)	持股比例(%)
殷晓东	700.00	58.3333
石健	50.00	4.1667
金增伟	50.00	4.1667
北京建中建商贸有限公司	400.00	33.3333
合计	1,200.00	100.00

(6) 第五次增资

2007年9月7日,经公司股东会决议,公司注册资本增至人民币1,500.00万元,增加部分由北京建中建商贸有限公司出资。本次增资业经北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司审验并出具京润(审)字【2007】FT-2653号《验资报告》予以验证。增资后公司股权结构如下:

股东名称	实缴出资金额(万元)	持股比例(%)
殷晓东	700.00	46.6667
石健	50.00	3.3333
金增伟	50.00	3.3333
北京建中建商贸有限公司	700.00	46.6667
合计	1,500.00	100.00

(7) 第六次增资

2008年5月26日,经公司股东会决议,公司注册资本增至人民币1,800.00万元,增加部分由新股东北京昊鼎装饰工程有限公司出资,同时北京建中建商贸有限公司将其持有公司全部股权转让给殷晓东。本次增资业经北京润鹏冀能会计师事务所有限责任公司审验并出具京润(验)字【2008】第24462号《验资报告》予以验证。增资及股权转让后公司股权结构如下:

股东名称	实缴出资金额 (万元)	持股比例 (%)
殷晓东	1,400.00	77.7778
石健	50.00	2.7778
金增伟	50.00	2.7778
北京昊鼎装饰工程有限公司	300.00	16.6666
合计	1,800.00	100.00

(8) 股权转让

2010年3月30日,经公司股东会决议,北京昊鼎装饰工程有限公司将其持有公司全部股权转让给殷晓东。股权转让后公司股权结构如下:

股东名称	实缴出资金额 (万元)	持股比例 (%)
殷晓东	1,700.00	94.4444
石健	50.00	2.7778
金增伟	50.00	2.7778
合计	1,800.00	100.00

(9) 股权转让

2010年5月31日,经公司股东会决议,殷晓东将其持有公司2.7778%股权转让给新股东樊利民。股权转让后公司股权结构如下:

股东名称	实缴出资金额 (万元)	持股比例 (%)
殷晓东	1,650.00	91.6666
石健	50.00	2.7778
金增伟	50.00	2.7778
樊利民	50.00	2.7778
合计	1,800.00	100.00

(10) 名称变更

2010年7月12日,经公司股东会决议,将公司名称由“北京鼎实建筑工程有限公司”变更为“北京鼎实环境工程有限公司”。

(11) 股权转让

2011年3月1日,经公司股东会决议,石健将其持有公司全部股权转让给殷晓东。股权转让后公司股权结构如下:

股东名称	实缴出资金额 (万元)	持股比例 (%)
殷晓东	1,700.00	94.4444
金增伟	50.00	2.7778

樊利民	50.00	2.7778
合计	1,800.00	100.00

(12) 第七次增资

2011年4月11日,经公司股东会决议,公司注册资本增至人民币3,000.00万元,增加部分由殷晓东出资。本次增资业经北京普洋会计师事务所审验并出具普洋验字【2011】第903号《验资报告》予以验证。增资后公司股权结构如下:

股东名称	实缴出资金额(万元)	持股比例(%)
殷晓东	2,900.00	96.6667
金增伟	50.00	1.6667
樊利民	50.00	1.6667
合计	3,000.00	100.00

(13) 第八次增资

2011年12月11日,经公司股东会决议,公司注册资本增至人民币5,000.00万元,增加部分由殷晓东出资。本次增资业经北京普洋会计师事务所审验并出具普洋验字【2012】第902号《验资报告》予以验证。增资后的公司股权结构如下:

股东名称	实缴出资金额(万元)	持股比例(%)
殷晓东	4,900.00	98.00
金增伟	50.00	1.00
樊利民	50.00	1.00
合计	5,000.00	100.00

(14) 名称变更

2015年6月23日,经公司股东会决议,将公司名称由“北京鼎实环境工程有限公司”变更为“中科鼎实环境工程有限公司”。

(15) 股权转让

2015年10月8日,经公司股东会决议,殷晓东将其持有公司21.80%股权转让给新股东北京鼎业投资管理中心(有限合伙);金增伟将其持有公司全部股权转让给新股东北京鼎业投资管理中心(有限合伙)。股权转让后公司股权结构如下:

股东名称	实缴出资金额(万元)	持股比例(%)
殷晓东	3,810.00	76.20
樊利民	50.00	1.00

北京鼎业投资管理中心（有限合伙）	1,140.00	22.80
合计	5,000.00	100.00

（16）第九次增资

2015年10月9日，经公司股东会决议，公司注册资本增至人民币5,269.11万元，增加部分由新股东中国科学院城市环境研究所以其持有的中科华南（厦门）环保有限公司30.00%股权及两项专利权出资。上述股权及专利权经中京民信（北京）资产评估有限公司评估并出具了京信评报字（2015）第216号、京信评报字（2015）第217号《评估报告》，股权评估值为人民币291.11万元，专利权评估值为人民币247.13万元，出资资产评估值合计人民币538.23万元，其中：269.11万元计入实收资本，269.12万元计入资本公积—资本溢价。增资后公司股权结构如下：

股东名称	实缴出资金额（万元）	持股比例（%）
殷晓东	3,810.00	72.3083
樊利民	50.00	0.9489
北京鼎业投资管理中心（有限合伙）	1,140.00	21.6355
中国科学院城市环境研究所	269.11	5.1073
合计	5,269.11	100.00

（17）股权转让

2016年2月16日，经公司股东会决议，殷晓东将其持有公司18.9786%股权转让给新股东北京叶秋投资管理中心（有限合伙）。转让后公司股权结构如下：

股东名称	实缴出资金额（万元）	持股比例（%）
殷晓东	2,810.00	53.3297
樊利民	50.00	0.9489
北京鼎业投资管理中心（有限合伙）	1,140.00	21.6355
中国科学院城市环境研究所	269.11	5.1073
北京叶秋投资管理中心（有限合伙）	1,000.00	18.9786
合计	5,269.11	100.00

（18）变更为股份有限公司

2017年1月4日，经公司股东会决议，以2016年7月31日为基准日将中科鼎实环境工程有限公司整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民币6,000.00万元。原中科鼎实环境工程有限公司的全体股东即为中科鼎实环境工

程股份有限公司（筹）的全体股东，按原出资比例认购公司股份。2016年7月31日经审计的所有者权益（净资产）为118,406,355.17元，按1:0.5067的比例折合股本总额共计6000万股，每股面值为人民币1.00元，净资产大于股本部分58,406,355.17元计入资本公积。本次改制变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2017】第ZG10177号《验资报告》予以验证。

（19）股权转让

2018年5月4日，北京鼎业投资管理中心（有限合伙）与该企业37名合伙人签署《股权转让协议》，将其持有的中科鼎实环境工程股份有限公司21.6355%股权按照各合伙人在该企业的合伙份额予以转让；北京叶秋投资管理中心（有限合伙）与该企业15名合伙人签署《股权转让协议》，将其持有的中科鼎实环境工程股份有限公司18.9785%股权按照各合伙人在该企业的合伙份额予以转让。2018年5月17日，北京市工商行政管理局西城分局出具了《备案通知书》，本次股权转让后的股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
殷晓东	35,546,527	59.2442
樊利民	3,416,136	5.6936
中国科学院城市环境研究所	3,064,388	5.1073
崔艳良	1,854,474	3.0908
王廷富	1,708,068	2.8468
王海东	910,970	1.5183
蔡晓波	650,693	1.0845
冯健	650,693	1.0845
叶敏	650,693	1.0845
罗荣峻	650,693	1.0845
赵铎	569,356	0.9489
金增伟	569,356	0.9489
宁翔	569,356	0.9489
梁煜标	488,020	0.8134
薛冲	488,020	0.8134
张晓光	488,020	0.8134
李俊邑	488,020	0.8134
张舜	488,020	0.8134

李万斌	455,485	0.7591
张景鑫	455,485	0.7591
刘爽	455,485	0.7591
杨勇	341,614	0.5694
屈智慧	341,614	0.5694
田耿	341,614	0.5694
吴项林	341,614	0.5694
顾军	325,346	0.5422
徐炳祥	325,346	0.5422
桑志伟	284,678	0.4745
陈恺	227,742	0.3796
赵建军	227,742	0.3796
杨柳青	227,742	0.3796
陈伯华	227,742	0.3796
李庆武	227,742	0.3796
田子毅	170,810	0.2847
蔡文博	136,645	0.2277
姜伟	113,871	0.1898
王晨阳	113,871	0.1898
张淑敏	113,871	0.1898
李忠博	113,871	0.1898
姚元义	113,871	0.1898
宋慧敏	113,871	0.1898
王世君	113,871	0.1898
方忠新	113,871	0.1898
刘燕臣	113,871	0.1898
邱二营	113,871	0.1898
王宁	113,871	0.1898
张蒋维	85,403	0.1423
张文	68,323	0.1139
牛静	56,936	0.0949
马宁翠	56,936	0.0949
杨志浩	56,936	0.0949
刘金伟	56,936	0.0949

合计	60,000,000	100.00
----	------------	--------

(20) 股权转让

2018年6月, 中科鼎实环境工程股份有限公司全体自然人股东与钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司签署《股权转让协议》, 将其各自持有的中科鼎实环境工程股份有限公司21%股权转让给钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司; 然后, 中科鼎实环境工程股份有限公司自然人股东叶敏、蔡晓波、冯健与殷晓东签订《股权转让协议》, 将各自持有的0.6576%股权, 合计1.9728%股权转让给殷晓东。

2018年6月21日, 北京市工商行政管理局西城分局换发了《营业执照》, 统一社会信用代码为911101027351329441, 法人为殷晓东, 营业期限为2002年1月25至长期, 注册资本为6,000.00万元。

截至2018年6月30日, 中科鼎实环境工程股份有限公司的股权结构如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
殷晓东	30,510,214	50.8504
钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司	12,355,985	20.5933
中国科学院城市环境研究所	3,064,388	5.1073
樊利民	2,768,512	4.6142
崔艳良	1,124,470	1.8741
王廷富	1,035,696	1.7262
王海东	683,228	1.1387
宁翔	461,419	0.7690
赵铎	427,017	0.7117
金增伟	427,017	0.7117
罗荣峻	394,551	0.6576
张景鑫	369,135	0.6152
刘爽	369,135	0.6152
张舜	366,015	0.6100
李万斌	341,614	0.5694
梁煜标	295,914	0.4932
薛冲	295,914	0.4932
张晓光	295,914	0.4932
李俊邑	295,914	0.4932
屈智慧	276,852	0.4614

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
田耿	276,852	0.4614
杨勇	256,211	0.4270
桑志伟	230,709	0.3845
吴项林	207,139	0.3452
顾军	197,275	0.3288
徐炳祥	197,275	0.3288
赵建军	184,567	0.3076
杨柳青	184,567	0.3076
陈伯华	184,567	0.3076
李庆武	184,567	0.3076
陈恺	170,807	0.2847
田子毅	138,426	0.2307
蔡文博	110,740	0.1846
姜伟	92,284	0.1538
王晨阳	92,284	0.1538
张淑敏	92,284	0.1538
李忠博	92,284	0.1538
宋慧敏	92,284	0.1538
王世君	92,284	0.1538
方忠新	92,284	0.1538
刘燕臣	92,284	0.1538
姚元义	92,284	0.1538
邱二营	92,284	0.1538
王宁	85,404	0.1423
张蒋维	69,212	0.1154
张文	55,370	0.0923
马宁翠	46,142	0.0769
牛静	46,142	0.0769
杨志浩	46,142	0.0769
刘金伟	46,142	0.0769
合计	60,000,000	100.00

(21) 名称变更

2018年10月16日公司名称由中科鼎实环境工程股份有限公司变更为中科鼎实环境工程有限公司。

(22) 股权转让

2018年10月18日，中科鼎实召开临时股东会，会议同意公司境内股东李万斌、杨勇、陈恺，王宁、张舜5人根据其与《钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司与中科鼎实环境工程股份有限公司股东之股份收购协议》的约定将其所持244,015.00股转让给境内股东钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司。同意对应修改公司章程。股权转让后公司的股权结构如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
殷晓东	30,510,214	50.8504
钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司	12,600,000.00	21.0000
中国科学院城市环境研究所	3,064,388	5.1073
樊利民	2,768,512	4.6142
崔艳良	1,124,470	1.8741
王廷富	1,035,696	1.7262
王海东	683,228	1.1387
宁翔	461,419	0.7690
赵铎	427,017	0.7117
金增伟	427,017	0.7117
罗荣峻	394,551	0.6576
张景鑫	369,135	0.6152
刘爽	369,135	0.6152
李万斌	341,613	0.5694
梁煜标	295,914	0.4932
薛冲	295,914	0.4932
张晓光	295,914	0.4932
李俊邑	295,914	0.4932
屈智慧	276,852	0.4614
田耿	276,852	0.4614
杨勇	256,210	0.4270
桑志伟	230,709	0.3845
吴项林	207,139	0.3452
顾军	197,275	0.3288

徐炳祥	197,275	0.3288
赵建军	184,567	0.3076
杨柳青	184,567	0.3076
陈伯华	184,567	0.3076
李庆武	184,567	0.3076
陈恺	170,806	0.2847
田子毅	138,426	0.2307
张舜	122,005	0.2034
蔡文博	110,740	0.1846
姜伟	92,284	0.1538
王晨阳	92,284	0.1538
张淑敏	92,284	0.1538
李忠博	92,284	0.1538
宋慧敏	92,284	0.1538
王世君	92,284	0.1538
方忠新	92,284	0.1538
刘燕臣	92,284	0.1538
姚元义	92,284	0.1538
邱二营	92,284	0.1538
王宁	85,402	0.1423
张蒋维	69,212	0.1154
张文	55,370	0.0923
马宁翠	46,142	0.0769
牛静	46,142	0.0769
杨志浩	46,142	0.0769
刘金伟	46,142	0.0769
合计	60,000,000	100.00

(23) 股权转让

2018年10月22日,中科鼎实召开临时股东会,会议同意公司境内股东殷晓东等48人根据其与《天津中安和泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)与中科鼎实环境工程股份有限公司股东之股份收购协议》的约定将其所持部分转让给境内股东天津中安和泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)同意修改公司章程,股权转让后公司的股权结构如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
殷晓东	26,473,938	44.1232
钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司	12,600,000.00	21.0000
天津中安和泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,306,472	17.1775
中国科学院城市环境研究所	3,064,388	5.1073
樊利民	2,188,855	3.6481
王海东	583,695	0.9728
宁翔	364,809	0.6080
赵铎	364,809	0.6080
金增伟	364,809	0.6080
张景鑫	291,848	0.4864
刘爽	291,848	0.4864
李万斌	291,848	0.4865
屈智慧	218,886	0.3648
田耿	218,886	0.3648
杨勇	218,886	0.3648
桑志伟	182,405	0.3040
赵建军	145,923	0.2432
杨柳青	145,923	0.2432
陈伯华	145,923	0.2432
李庆武	145,923	0.2432
陈恺	145,923	0.2432
田子毅	109,445	0.1824
蔡文博	87,554	0.1460
姜伟	72,962	0.1216
王晨阳	72,962	0.1216
张淑敏	72,962	0.1216
李忠博	72,962	0.1216
宋慧敏	72,962	0.1216
王世君	72,962	0.1216
方忠新	72,962	0.1216
刘燕臣	72,962	0.1216
姚元义	72,962	0.1216
邱二营	72,962	0.1216

王宁	72,962	0.1216
张蒋维	54,721	0.0912
张文	43,777	0.0730
马宁翠	36,481	0.0608
牛静	36,481	0.0608
杨志浩	36,481	0.0608
刘金伟	36,481	0.0608
合计	60,000,000	100.00

(24) 股权转让

2018年12月29日,召开临时股东会,同意殷晓东等37人根据其与《钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司与中科鼎实环境工程股份有限公司股东之发行股份购买资产协议》的约定将其所持股份全部转让给钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司。同意修改公司章程。2019年1月10日,中国证券监督管理委员会出具《关于核准钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司向殷晓东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2019)32号)。2019年1月21日,完成股权变更登记手续,至评估基准日,钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司持有中科鼎实77.7152%股权。股权转让后公司的股权结构如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司	46,629,140	77.7152
天津中安和泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,306,472	17.1775
中国科学院城市环境研究所	3,064,388	5.1073
合计	60,000,000	100.00

(25) 股权转让

2020年9月29日,召开临时股东会,同意增加新股东厦门中科环境科技有限公司,同意原股东中国科学院城市环境研究所退出股东会,并将其持有的出资306.4388万元股权转让给厦门中科环境科技有限公司。股权转让后公司的股权结构如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司	46,629,140	77.7152
天津中安和泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,306,472	17.1775
厦门中科环境科技有限公司	3,064,388	5.1073
合计	60,000,000	100.00

4. 近四年及基准日被评估单位的资产、负债、权益状况和经营业绩

被估值单位近四年及基准日的财务状况如下表（母公司口径）：

财务状况及经营成果

金额单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日	2024年12月31日	2025年12月31日	2026年6月30日
资产总额	1,157,371,916.04	773,393,607.65	557,756,865.08	402,807,512.37	346,126,505.76
负债总额	559,973,225.94	502,389,892.75	390,649,231.16	350,610,417.03	299,542,975.60
净资产	597,398,690.10	271,003,714.90	167,107,633.92	52,197,095.34	46,583,530.16
项目	2022年1-12月	2023年1-12月	2024年1-12月	2025年1-12月	2026年1-6月
营业收入	160,647,528.87	142,537,766.80	31,792,185.77	11,764,412.67	2,128,484.75
利润总额	-148,747,782.67	-287,901,753.66	-107,389,663.94	-117,348,066.18	-7,892,247.93
净利润	-117,521,102.55	-318,974,475.20	-105,848,327.92	-116,711,278.39	-7,820,320.03

被估值单位近四年及基准日的财务状况如下表（合并口径）：

财务状况及经营成果

金额单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2023年12月31日	2024年12月31日	2025年12月31日	2026年6月30日
资产总额	1,148,082,178.56	768,108,336.32	551,193,547.08	392,462,195.28	335,961,857.21
负债总额	557,029,361.67	503,530,656.97	390,492,960.20	346,837,059.99	296,056,900.09
净资产	591,052,816.89	264,577,679.35	160,700,586.88	45,625,135.29	39,904,957.12
项目	2022年1-12月	2023年1-12月	2024年1-12月	2025年1-12月	2026年1-6月
营业收入	160,647,528.87	142,537,766.80	31,792,185.77	11,764,412.67	2,128,484.75
利润总额	-149,508,159.77	-287,981,916.00	-107,370,675.43	-117,512,979.19	-7,998,860.92
净利润	-118,281,479.65	-319,054,637.54	-105,829,339.41	-116,876,191.40	-7,926,933.02

以上 2022-2024 年财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2025 年及 2026 年 1-6 月财务数据经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审定财务报表。

5. 被评估单位经营情况介绍

中科鼎实环境工程有限公司历史主要经营业务为从事环境修复工程服务，根据与公司管理层访谈得知，自 2026 年起已基本无新增业务项目，根据提供的历史形成的在手项目明细清单所示，在手且存在应收账款项目共 35 项，小部分处于停工、未决算状态且部分账龄在 5 年以上的项目，审计已全额计提减值。

6. 委托人与被评估单位的关系

被评估单位是委托人持有 77.72% 股份的控股子公司。

(二) 资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人

除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用,其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

二、评估目的

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司拟对持有的中科鼎实环境工程有限公司股权进行股权转让,对本次涉及的中科鼎实环境工程有限公司股东全部权益价值进行评估,为其经济行为提供价值参考。

三、评估对象和评估范围

(一) 评估对象和评估范围

本项目评估对象为中科鼎实环境工程有限公司股东全部权益价值。

评估范围为 2026 年 6 月 30 日被评估单位的全部资产和负债。

金额单位: 人民币元	
科目名称	账面价值
一、流动资产合计	322,854,147.40
货币资金	4,642,561.40
交易性金融资产	-
衍生金融资产	-
应收票据	-
应收账款	156,728,809.42
应收款项融资	-
预付款项	811,291.92
其他应收款	13,497,476.84
存货	4,139,516.54
合同资产	140,833,366.00
持有待售资产	-
一年内到期的非流动资产	-
其他流动资产	2,201,125.28
二、非流动资产合计	23,272,358.36
债权投资	-
其他债权投资	-
长期应收款	-
长期股权投资	13,643,084.45

科目名称	账面价值
其他权益工具投资	-
其他非流动金融资产	-
投资性房地产	-
固定资产	8,478,736.13
在建工程	-
生产性生物资产	-
油气资产	-
使用权资产	999,790.08
无形资产	-
开发支出	-
商誉	-
长期待摊费用	-
递延所得税资产	150,747.70
其他非流动资产	-
三、资产总计	346,126,505.76
四、流动负债合计	297,411,574.04
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
应付票据	-
应付账款	161,432,648.65
预收款项	-
合同负债	3,306,144.52
应付职工薪酬	3,612,547.65
应交税费	304,659.26
其他应付款	80,640,890.34
持有待售负债	-
一年内到期的非流动负债	799,195.46
其他流动负债	47,315,488.16
五、非流动负债合计	2,131,401.56
长期借款	-
应付债券	-
租赁负债	205,789.19
长期应付款	-
预计负债	1,360,000.00
递延收益	-
递延所得税负债	565,612.37
其他非流动负债	-
六、负债总计	299,542,975.60

科目名称	账面价值
七、净资产（所有者权益）	46,583,530.16

注：1. 2026 年 6 月份财务数据经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
审定财务报表。

2. 委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象与评估范围一致。

（二）主要资产概况

1. 存货

企业申报的存货包括原材料、合同履约成本，具体情况如下：

（1）原材料共计 18 项，主要包括工业烧碱、过硫酸钠、柴油等，分别存放于各个施工工程项目库房内，其余均可正常使用。

（2）合同履约成本共计 13 项，均为吉林市乾安县生态型土地综合整治项目发生，该项目工程无总额合同。施工当年基于谨慎性，按项目回款金额确认收入成本金额，未结转合同资产，待项目结算时，结转至主营业务成本。根据已发生成本及预计结算金额，无减值。

2. 长期股权投资

金额单位：人民币元

序号	被投资单位名称	投资日期	持股比例 (%,工商)	投资成本	账面价值
1	中科华南(厦门)环保有限公司	2012-7-17	100%	9,985,883.33	9,985,883.33
2	黑龙江鼎实农业开发有限公司	无	100%	0.00	0.00
3	中科鼎实(广东)环境修复有限公司	2019-5-14	49%	1,530,000.00	1,530,000.00
4	广州珠江实业环境保护有限公司	2020-5-26	40%	2,000,000.00	2,127,201.12
合计				13,515,883.33	13,643,084.45
减：长期股权投资减值准备					
合计				13,515,883.33	13,643,084.45

3. 设备类资产

被评估单位申报的设备类资产包括机器设备、车辆、电子设备等资产，具体如下：

（1）机器设备

共计 51 项，包括热脱附设备、垃圾处理设备、二次燃烧设备等，购置于 2015 年至 2023 年间，存放于各个工程项目及基地内，其中部分设备已经处于多年闲置状态。

(2) 车辆

共计 10 辆，奔驰(FA6541)梅赛德斯、加油车、奥迪汽车和各品牌车，购置于 2015 年至 2020 年间，其中部分处于闲置状态。

(3) 电子设备、办公设备

共计 161 项等，主要包括各类电脑、空调、办公家具等资产，存放于各个工程项目及基地内，购建于 2015 年至 2024 年之间，其中部分设备已经处于多年闲置状态。

(4) 其他设备、工具器具

共计 576 项等，主要包括各类燃烧器、二级柜、温度传感器等资产，存放于各个工程项目及基地内，购建于 2015 年至 2024 年之间，其中部分设备已经处于多年闲置状态。

(三) 企业申报的账外资产的类型、数量

企业共申报 247 项专利，其中处于专利权维持状态的专利 122 项，专利年费缴纳状态专利 22 项。

企业申报商标专用权 12 项，具体清单如下：

序号	申请/注册号	国际分类	申请日期	商标	申请人名称	专用权期限	法律状态
1	29967530	40	2018 年 3 月 30 日	中科鼎实 CSSDS	中科鼎实环境工程有限公司	2019 年 05 月 07 日至 2029 年 05 月 06 日	注册商标
2	29958346	7	2018 年 3 月 30 日	中科鼎实 CSSDS	中科鼎实环境工程有限公司	2019 年 04 月 07 日至 2029 年 04 月 06 日	注册商标
3	29949931	19	2018 年 3 月 30 日	中科鼎实 CSSDS	中科鼎实环境工程有限公司	2019 年 02 月 14 日至 2029 年 02 月 13 日	注册商标
4	29946290	1	2018 年 3 月 30 日	中科鼎实 CSSDS	中科鼎实环境工程有限公司	2020 年 02 月 28 日至 2030 年 02 月 27 日	注册商标
5	12051162	42	2013 年 1 月 15 日	DINGSHI	中科鼎实环境工程有限公司	2024 年 07 月 07 日至 2034 年 07 月 06 日	注册商标
6	12051122	40	2013 年 1 月 15 日	DINGSHI	中科鼎实环境工程有限公司	2024 年 07 月 07 日至 2034 年 07 月 06 日	注册商标
7	12051050	42	2013 年 1 月 15 日	鼎实	中科鼎实环境工程有限公司	2025 年 03 月 21 日至 2035 年 03 月 20 日	注册商标

8	12050995	40	2013年1月15日	鼎实	中科鼎实环境工程有限公司	2024年07月07日至 2034年07月06日	注册商标
9	12050960	42	2013年1月15日	鼎实环境	中科鼎实环境工程有限公司	2025年03月21日至 2035年03月20日	注册商标
10	12050912	40	2013年1月15日	鼎实环境	中科鼎实环境工程有限公司	2024年07月07日至 2034年07月06日	注册商标
11	12050882	42	2013年1月15日	图片	中科鼎实环境工程有限公司	2025年03月21日至 2035年03月20日	注册商标
12	12050826	40	2013年1月15日	图片	中科鼎实环境工程有限公司	2024年07月07日至 2034年07月06日	注册商标

1 项域名，具体清单如下：

序号	审核日期	网站名称	网站首页	域名	网站备案/许可证号	状态
1	2021/12/6	-	-	cssds.net	京 ICP 备 09071337 号-4	无法正常访问

（四）引用其他机构出具的报告结论所涉及的资产

无。

四、价值类型

本报告评估结论的价值类型为市场价值。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

采用市场价值类型的理由是市场价值类型与其他价值类型相比，更能反映交易双方的公平性和合理性，使评估结果能满足本次评估目的之需要。

五、评估基准日

（一）本项目基准日为 2026 年 6 月 30 日为财务报表日，由委托人确定。

（二）本次资产评估的工作中，评估范围的界定、评估参数的选取、评估价值的确定等，均以评估基准日企业内部的财务报表、外部经济环境以及市场情况确定。本报告中一切取价标准均为评估基准日有效的价格标准。

六、评估依据

（一）经济行为依据

无;

(二) 法规依据

1. 《中华人民共和国资产评估法》（2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）；
2. 《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订）；
3. 《中华人民共和国民法典》（2020年5月28日第十三届全国人民代表大会第三次会议通过）；
4. 《资产评估行业财政监督管理办法》（财政部令第97号）；
5. 《企业会计准则》（中华人民共和国财政部令第76号）；
6. 《中华人民共和国企业所得税法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议决定修改）；
7. 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第714号修改）；
8. 《中华人民共和国增值税法》（2024年12月25日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过）；
9. 《中华人民共和国增值税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第826号）；
10. 《中华人民共和国专利法》（2020年10月17日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议修订）；
11. 《中华人民共和国专利法实施细则》（中华人民共和国国务院令第569号，于2024年1月20日修改（国令第769号））；
12. 《中华人民共和国商标法》（2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订）；
13. 《中华人民共和国商标法实施细则》（中华人民共和国国务院令第651号）；
14. 《关于修改〈中华人民共和国著作权法〉的决定》（2010年2月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议）；
15. 《中华人民共和国著作权法实施条例》（中华人民共和国国务院令第633

号)；

16. 其他与资产评估相关的法律、法规等。

(三) 评估准则依据

1. 《资产评估基本准则》财资〔2017〕43号；
2. 《资产评估职业道德准则》中评协〔2017〕30号；
3. 《资产评估执业准则—资产评估程序》中评协〔2018〕36号；
4. 《资产评估执业准则—资产评估报告》中评协〔2018〕35号；
5. 《资产评估执业准则—资产评估委托合同》中评协〔2017〕33号；
6. 《资产评估执业准则—资产评估档案》中评协〔2018〕37号；
7. 《资产评估执业准则—资产评估方法》中评协〔2019〕35号；
8. 《资产评估执业准则—企业价值》中评协〔2018〕38号；
9. 《资产评估执业准则—无形资产》中评协〔2017〕37号；
10. 《资产评估机构业务质量控制指南》中评协〔2017〕46号；
11. 《资产评估价值类型指导意见》中评协〔2017〕47号；
12. 《资产评估对象法律权属指导意见》中评协〔2017〕48号；
13. 《专利资产评估指导意见》中评协〔2017〕49号；
14. 《商标权资产评估指导意见》中评协〔2017〕51号；
15. 《资产评估准则术语 2020》中评协〔2020〕31号；
16. 《资产评估执业准则—机器设备》中评协〔2017〕39号；
17. 《资产评估执业准则—知识产权》中评协〔2023〕14号；
18. 《资产评估执业准则—利用专家工作及相关报告》中评协〔2017〕35号。

(四) 产权依据

1. 长期股权投资协议；
2. 固定资产购置合同和发票；
3. 专利证书及商标证书；
4. 委托人及被评估单位承诺函；
5. 被评估单位提供的其他相关产权证明资料。

(五) 取价依据

1. 评估基准日及近四年的审计报告或财务报表及财务明细账；

2. 企业提供的财务管理、市场等经营资料;
3. 企业的财务会计核算制度;
4. 企业提供的部分合同等;
5. 企业所处行业地位及市场竞争分析资料;
6. 现行的国家和地方税收政策和规定;
7. 同花顺 iFinD 软件提供的 A 股上市公司的有关资料;
8. 其他相关的依据。

(六) 其他参考依据

1. 企业提供的资产清单和评估申报表;
2. 企业基准日审计报告及历年财报;
3. 《资产评估常用数据与参数手册》;
4. 资产评估专业人员进行的市场调查资料;
5. 资产评估专业人员现场勘查及询证的相关资料;
6. 企业相关部门及人员提供的相关材料;
7. 有关部门颁布的统计资料和技术标准资料以及其他有关资料。

七、评估方法

(一) 评估方法的选择

1. 市场法是指通过与市场参照物比较获得评估对象的价值。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法,由于国内产权交易市场交易信息的获取途径有限,难以收集和选取足够同类可比交易案例,故难以采用交易案例比较法进行评估;同时,同类型上市公司主营业务构成及规模方面差异较大,客观上限制了上市公司比较法的应用;因此,本项目不具备采用市场法的条件。

2. 企业价值评估中的收益法,是指将预期收益资本化或者折现,确定评估对象价值的评估方法。收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。股利折现法是将预期股利进行折现以确定评估对象价值的具体方法。现金流量折现法通常包括企业自由现金流折现模型和股权自由现金流折现模型。截至评估基准日,中科鼎实环境工程有限公司虽实际经营但近几年均未产生利润,并且根据公司管理层了解企业已无实际新开展的经营项目,管理层无法对未来现金流量进

行较为可靠的估计，因此不具备采用收益法进行评估的基本条件。

3. 资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。本次评估对象为企业各项可辨认资产及负债，委托方委托审计机构完成了年度财务报表审计工作，账面资产、负债记录清晰完整，权属资料齐全，各项资产、负债均可逐项核实、单独辨认及合理评估，具备采用资产基础法进行评估的前提条件。

结合评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本项目采用资产基础法方法进行评估。

（二）具体评估方法介绍

1. 资产基础法简介

（1）货币资金

货币资金包括库存现金、银行存款。

其中：

现金，经对现金进行盘点，确定其账实是否相符。人民币根据核实后的现金数额确定评估值。

银行存款，根据评估申报表，经与银行对账单及银行存款余额调节表核对，并核实审计对大额存款进行的函证工作和替代程序，核对银行对账单确定其账实是否相符。人民币存款根据核实后银行存款数额确定评估值。

（2）应收账款

应收账款在与审计共同实施函证和替代测试程序的基础上，根据每笔款项可能收回的数额确定评估值。对于有充分理由相信全都能收回的，按全部应收款额计算评估值；对于可能收不回部分款项的，在难以确定收不回账款的数额时，借助于历史资料和现场调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等，参照账龄分析法，估计出可能收不回的款项，作为风险损失扣除后计算评估值；对于有确凿根据表明无法收回的，按零值计算；账面上的“坏账准备”科目按零值计算。

（3）预付账款

预付账款在与审计共同实施函证和替代测试程序的基础上，根据所能收回的相应货物形成资产或权利的价值确定评估值。对于能够收回相应货物的或权利

的，按核实后的账面值作为评估值。

(4) 其他应收款

其他应收款在与审计共同实施函证和替代测试程序的基础上，根据每笔款项可能收回的数额确定评估值。对于有充分理由相信全都能收回的，按全部应收款额计算评估值；对于可能收不回部分款项的，在难以确定收不回账款的数额时，借助于历史资料和现场调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等，参照账龄分析法，估计出可能收不回的款项，作为风险损失扣除后计算评估值；对于有确凿根据表明无法收回的，按零值计算；账面上的“坏账准备”科目按零值计算。

(5) 存货

存货包括原材料、合同履行成本。其中：

原材料，对于库存时间短、流动性强、市场价格变化不大的存货，以核实后的账面价值确定评估值；对于库存时间长、流动性差、市场价格变化大的存货按评估基准日有效的公开市场价格并加上合理的运杂费及损耗后计算评估值。

获取合同履行成本评估申报明细表，以核实后的账面价值确定评估值。

(6) 合同资产

获取合同资产评估申报明细表，复核加计是否正确，并与报表数、总账数和明细账合计数核对相符，同时就合同资产涉及的在建项目的名称、规格和数量，服务项目名称、数量、实施地点、工期、合同价款、账面余额等主要信息与明细账及相关合同资料进行核对，了解合同资产长期挂账的原因，以核实后的账面价值确定评估值。

(7) 其他流动资产

其他流动资产包括企业预缴的企业税、待抵扣的进项税等。以评估基准日后还享有的资产和权力价值作为评估值。

(8) 长期股权投资：

长期股权投资包括对中科华南(厦门)环保有限公司、黑龙江鼎实农业开发有限公司、中科鼎实(广东)环境修复有限公司、广州珠江实业环境保护有限公司等4家公司的股权投资。各被投资企业具体评估方法如下：

对于全资、控股子公司的长期投资，首先采用本报告所述企业价值评估的方

法按单体口径对被投资企业进行整体评估,再按被评估单位持股比例计算长期投资评估值。

计算公式为:

长期股权投资评估值=被投资企业股东全部权益价值评估值×持股比例

对于非控股的长期投资并且对于不能提供评估所必须的资料,无法获取估值所需资料的长期投资项目,按被评估单位提供基准日未审会计报表的账面价值×持股比例列示。

本次评估在确定被评估单位长期股权投资评估值时均未具有或者缺乏控制权以及流动性对评估对象价值的影响。

(9) 机器设备:

根据本次评估目的,按照原地、现行用途、持续使用原则,以市场价格为依据,结合设备特点和收集资料的情况,对机器设备资产主要采用成本法进行评估。

成本法是指通过估算机器设备的重置成本,然后扣减其在使用过程中自然磨损、技术进步或外部经济环境导致的各种贬值,即设备的实体性贬值、功能性贬值、经济性贬值,估测机器设备评估值的方法。计算公式为:

$$\begin{aligned}\text{评估值} &= \text{重置成本} - \text{实体性贬值} - \text{功能性贬值} - \text{经济性贬值} \\ &= \text{重置成本} \times \text{综合成新率}\end{aligned}$$

① 重置成本

对于国产设备购置价,主要通过向生产厂家或贸易公司查询评估基准日市场价格,以及参考近期同类设备的合同价格确定。其中:对于仍在现行市场流通的设备,直接按合理的现行市场价确定设备的购置价格;对于已经淘汰、厂家不再生产、市场已不再流通的设备或少数未能查询到购置价的设备,采用价格指数法确定购置价格。

对于零星购置的小型设备、不需要安装的设备,则:

$$\text{重置成本} = \text{设备购置价格(不含税)} + \text{运杂费(不含税)}$$

对于一些运杂费和安装费包含在设备费中的,则直接用不含税购置价作为重置价值。

② 综合成新率

$$\text{综合成新率} = \text{理论成新率} \times 40\% + \text{勘察成新率} \times 60\%$$

(A) 理论成新率

理论成新率根据设备的经济寿命年限或尚可使用年限和已使用的年限确定。

理论成新率 = (经济寿命年限 - 已使用的年限) / 经济寿命年限 × 100%

对于已使用且年限超过经济寿命年限的在用设备, 按 15% 确定成新率。

对于已使用但后期闲置且年限超过经济寿命年限的在用设备, 按以下公式确认理论成新率:

理论成新率 = 尚可使用年限 / (已使用年限 + 尚可使用年限) × 100%

(B) 勘察成新率

勘察成新率的确定主要以企业设备实际状况为主, 根据设备的技术状态、工作环境、维护保养情况, 依据现场实际勘查情况对设备分部位进行逐项打分, 确定勘察成新率。

勘察成新率 = Σ 各部位打分 × 各部位权重 × 100%

对于价值量低、结构轻巧、简单、使用情况正常的设备, 主要根据使用时间, 结合维修保养情况, 以使用年限法确定成新率

(10) 车辆:

根据本次评估目的, 按照持续使用原则, 以市场价格为依据, 结合车辆特点和收集资料的情况, 对车辆主要采用成本法进行评估。

A、成本法

成本法是指通过估算车辆的重置成本, 然后扣减其在使用过程中自然磨损、技术进步或外部经济环境导致的各种贬值, 即车辆的实体性贬值、功能性贬值、经济性贬值, 估测车辆评估值的方法。计算公式为:

评估值 = 重置成本 - 实体性贬值 - 功能性贬值 - 经济性贬值

= 重置成本 × 综合成新率

① 重置成本

车辆重置成本由不含增值税购置价、车辆购置税和新车上户费用(如验车费、牌照费、手续费等)三部分构成。购置价主要参照同类车型最新交易的市场价格确定。计算公式为:

重置成本 = 不含增值税车辆购置价 + 车辆购置税 + 新车上户费用

根据《财政部国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》

(财税[2008]第170号)、《关于固定资产进项税额抵扣问题的通知》(财税[2009]113号文件),除文件中不允许进行增值税抵扣的设备外,其他设备重置成本中不含增值税。

②综合成新率

根据商务部、发改委、公安部、环境保护部令2012年第12号《机动车强制报废标准规定》,按照车辆已使用年限和已行驶里程分别计算理论成新率,依据孰低原则确定理论成新率;根据现场勘察情况,确定车辆的现场勘察成新率。然后根据理论成新率和现场勘察成新率的不同的权重计算得出综合成新率。计算公式如下:

$$\text{综合成新率} = \text{勘察成新率} \times 60\% + \text{理论成新率} \times 40\%$$

理论成新率:按照车辆已使用年限和已行驶里程分别计算,取其最小者为理论成新率:

$$\text{使用年限成新率} = (1 - \text{已使用年限} / \text{规定使用年限}) \times 100\%$$

$$\text{行驶里程成新率} = (1 - \text{已行驶里程} / \text{规定行驶里程}) \times 100\%$$

勘察成新率:根据现场勘察车辆的车身外观、发动机舱、驾驶舱、启动、路试、底盘、功能性零部件等部位状态,综合分析确定。计算公式如下:

$$\text{勘察成新率} = \sum \text{各部位打分} \times \text{各部位权重} \times 100\%$$

③评估值

$$\text{车辆评估值} = \text{重置成本} \times \text{综合成新率}$$

(11) 电子设备、办公设备、其他设备、工具器具等

根据本次评估目的,按照持续使用原则,以市场价格为依据,结合电子设备、办公设备等特点和收集资料的情况,对电子设备、办公设备等主要采用成本法或市场法进行评估。

成本法是指通过估算电子设备的重置成本,然后扣减其在使用过程中自然磨损、技术进步或外部经济环境导致的各种贬值,即电子设备的实体性贬值、功能性贬值、经济性贬值,估测电子设备评估值的方法。计算公式为:

$$\text{评估值} = \text{重置成本} - \text{实体性贬值} - \text{功能性贬值} - \text{经济性贬值}$$

$$= \text{重置成本} \times \text{综合成新率}$$

对于购置时间较早,已停产且无类比价格的电子设备,主要查询二手交易价

采用市场法进行评估。

①重置成本

电子设备多为企业办公用电脑、打印机、空调等设备，由经销商负责运送安装调试，无需设备基础和长时间占用资金建设，一般不需要考虑运杂费、基础费用、安装调试费、其他费用和资金成本。重置成本直接以经市场调查确定的不含税市场采购价确定。

②综合成新率

综合成新率=理论成新率×40%+勘察成新率×60%

(A) 理论成新率

理论成新率根据设备的经济寿命年限或尚可使用年限和已使用的年限确定。

理论成新率=(经济寿命年限-已使用的年限)/经济寿命年限×100%

对于已使用且年限超过经济寿命年限的在用设备，按 15%确定成新率

对于已使用但后期闲置且年限超过经济寿命年限的在用设备，按以下公式确认理论成新率：

理论成新率=尚可使用年限/(已使用年限+尚可使用年限)×100%

对于电脑、空调等小型设备，主要依据其经济寿命年限来确定其综合成新率；对于大型的电子设备需参考其工作环境、设备的运行状况等来确定其综合成新率。

(12) 无形资产

①专利权

外购账内的专利处于等年费滞纳及届满终止失状态，根据企业管理侧沟通暂无续期计划，评估值为零，此外其他账外专利截止评估报告日处于专利权维持状态的专利，由于未来不产生收益，仅采用成本法评估，估值以其申请费用并考虑贬值率列示，此外对于共有专利，再企业未提供共有协议的情况下，按估值平分确认。其他驳回或处于年费滞纳及届满终止失状态等状态的专利估值为零。

②商标

对于注册商标，由于均为一般商业保护性商标，且未来暂无未来经营计划，已无新开展的业务项目，本次对商标权采用成本法进行评估。

成本法评估是依据商标权无形资产形成过程中所需要投入的各种费用成本，

并以此为依据确认商标权价值的一种方法。基本公式如下：

$$P=C1+C2+C3$$

式中：P—商标权评估值

C1—设计成本

C2—注册及续延成本

C3—维护使用成本

（13）使用权资产

核实使用权资产的租赁合同条款，结合当地市场租赁状况，检查租赁合同市场租金是否有不合理的偏离，如果市场租金正常，使用权资产按核实后的账面值评估。

（14）递延所得税资产

已核实后的账面值确认评估值。

（15）负债评估

被评估单位评估基准日负债分为流动负债和非流动负债。其中：

流动负债包括应付账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、其他流动负债。

非流动负债包括预计负债、租赁负债、递延所得税负债。

各类负债在核查的基础上，根据评估目的实现后的被评估单位实际需要承担的负债项目及金额确定评估值。

八、评估程序实施过程和情况

（一）明确评估业务基本事项

通过向委托人了解总体方案，明确委托人、被评估单位、评估目的、评估对象和评估范围、评估基准日、评估报告使用限制、评估报告提交时间及方式等评估业务基本事项。

（二）签订资产评估委托合同

根据了解的评估业务基本情况，本公司对自身专业胜任能力、独立性和业务风险进行综合分析和评价，最终决议与委托人签订资产评估委托合同。

（三）编制评估计划

根据评估项目的具体情况，指派项目经理和评估小组成员。由项目经理编制评估计划，对评估项目的具体实施程序、时间要求、人员分工做出安排，并将评估计划报经部门经理和总经理审核批准。

（四）现场调查

根据批准的评估计划，评估人员进驻被评估单位进行现场调查工作，主要包括对企业经营状况的了解，对于纳入评估范围的实物资产如机器设备，评估专业人员未实施全面逐台盘点清查，按照重要性原则实施现场抽样盘点（抽盘）程序；设备数量、规格型号等基础信息，以被评估单位提供的固定资产盘点表、年度审计报告审定固定资产明细数据为基础予以确认。

评估机构及评估专业人员仅对抽盘部分设备的实物存在性、基本状况进行现场核实，不对全部评估范围内机器设备的总数量、完整准确性承担保证责任；设备数量真实性、完整性由被评估单位及审计机构负责。

（五）收集评估资料

根据评估工作的需要，评估人员收集与本次评估相关的各种资料与信息，包括被评估单位的财务资料、资产权属证明材料、市场价格信息、行业信息等。

（六）评定估算

根据评估对象的实际状况和特点，制定各类资产的具体评估方法，对评估范围内的资产分别进行评估测算，确定评估价值。

（七）编制和提交评估报告

项目经理召集评估小组成员对评估结论进行分析，并由项目经理撰写评估报告，经三级审核后向委托人提交资产评估报告。

九、评估假设

（一）假设国家宏观经济形势及现行的有关法律法规、政策，无重大变化；本次交易双方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；

（二）假设国家有关信贷利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化；

（三）假设无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素，造成对企业重大不利

影响;

(四) 假设本次评估测算的各项参数取值是按照现时价格体系确定的,并考虑基准日后通货膨胀因素的影响;

(五) 交易原则假设,即假设所有待评资产已经处在交易过程中,评估师根据待估资产的交易条件等模拟市场进行估价;

(六) 公开市场及公平交易假设,即假设在市场上交易的资产或拟在市场上交易的资产,资产交易双方彼此地位平等,彼此都有获取足够市场信息的机会和时间,资产交易双方的交易行为都是在自愿的、理智的而非强制或不受限制的条件下进行的;

(七) 假设评估范围内的资产和负债真实、完整,不存在产权瑕疵,不涉及任何抵押权、留置权或担保事宜,不存在其他限制交易事项;

(八) 假设委托人及被评估单位所提供的有关企业经营的一般资料、产权资料、政策文件等相关材料真实、有效;

(九) 本次评估以被评估单位按预定的经营目标持续经营为前提,即被评估单位的所有资产仍然按照目前的用途和方式使用,不考虑变更目前的用途或用途不变而变更规划和使用方式;

(十) 假设评估对象所涉及资产的购置、取得、建造过程均符合国家有关法律法规的规定;

(十一) 假设评估对象所涉及的实物资产无影响其持续使用的重大技术故障,假设其关键部件和材料无潜在的重大质量缺陷;

(十二) 假设被评估单位主营业务内容及经营规模不发生重大变化;

(十三) 假设评估基准日后企业的研发能力和技术先进性符合行业发展水平;

(十四) 假设评估基准日后被评估单位在现有管理方式和管理水平的基础上,经营范围、运营方式、合作分成比例等与目前保持一致;

根据资产评估的要求,认定上述前提条件在评估基准日成立,当未来经济环境发生较大变化时,评估师将不承担由于假设条件的改变而推导出不同评估结论的责任。

十、评估结论

截止评估基准日 2026 年 6 月 30 日,根据国家有关资产评估的规定,本着独立、公正和客观的原则及必要的评估程序,对中科鼎实环境工程有限公司的股东全部权益价值进行了评估。本次评估采用了资产基础法,评估结论根据以上评估工作得出,其评估结果如下:

(一) 股东全部权益价值的流动性及控制权的考虑

本次评估在确定中科鼎实环境工程有限公司的股东全部权益价值时未考虑股权流动性等特殊交易对股权价值的影响。

(二) 资产基础法

经资产基础法评估,股东全部权益评估值 3,958.76 万元。详见下表:

评估结果汇总表

被评估单位: 中科鼎实环境工程有限公司; 金额单位: 人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1 流动资产	32,285.41	32,289.03	3.62	0.01
2 非流动资产	2,327.24	1,624.03	-703.21	-30.22
3 资产总计	34,612.65	33,913.06	-699.59	-2.02
4 流动负债	29,741.16	29,741.16	-	-
5 非流动负债	213.14	213.14	-	-
6 负债合计	29,954.30	29,954.30	-	-
7 净资产(所有者权益)	4,658.35	3,958.76	-699.59	-15.02

评估结论详细情况见评估明细表。

(三) 评估结果的确定

本评估报告采用的资产基础法对中科鼎实环境工程有限公司纳入评估范围的资产及相关负债进行评估后,部分资产的评估结果与账面价值相比发生了变动,变动情况及原因主要为:

1. 存货评估增减值分析:

部分原材料账面单价与市场平均单价差距过大,采用市场法评估后,产生评估增值。

2. 长期股权投资评估增减值分析:

长期股权投资账面值则是采用成本法或权益法核算,以取得股份所支付的成

本来计价。中科华南(厦门)环保有限公司、黑龙江鼎实农业开发有限公司、中科鼎实(广东)环境修复有限公司、广州珠江实业环境保护有限公司等4家公司历史经营产生亏损或未经营产生亏损,对上述公司采用合适的方法评估后产生评估减值。

3. 固定资产评估增减值分析:

企业部分机器设备虽已按会计核算要求计提完折旧,账面仅余预计残值,根据行业评估惯例及资产实际情况进行评估产生评估减值。

4. 无形资产评估增减值分析:

部分账外无形资产纳入评估范围,产生评估增值。

十一、特别事项说明

以下事项并非本公司评估人员执业水平和能力所能评定和估算,但该事项确实可能影响评估结论,提请本评估报告使用人对此应特别关注:

(一) 重要的利用专家工作及报告情况

本次实物资产评估数量核查采用抽样抽盘+引用企业盘点资料+引用审计报告审定数据的方式,未对全部设备进行逐台全面清查盘点。由于抽样核查局限性,评估机构不对评估明细表列示的全部设备数量完整性、准确性作出保证承诺。若企业盘点资料、审计报告存在数量错报、漏报、盘盈盘亏未调整等情形,由此产生的相关风险及责任由资料提供方承担,不纳入本次评估责任范围。

(二) 权属等主要资料不完整或者存在瑕疵的情形

本次评估,因权属异议产生的法律责任由被评估单位自行负责。本单位提请报告使用人关注因资产权属异议可能产生的法律责任,并采取充分的措施予以防范该风险因素。

(三) 评估程序受到限制的情形

无。

(四) 评估资料不完整的情形

无。

(五) 评估基准日存在的法律、经济等未决事项

根据企业提供的最新未决诉讼明细,存在以下涉诉案件,具体案件情况如下:

被诉案件:

序号	案号	原告	被告	项目	涉及金额 (万元)	诉讼 (仲裁)进展	诉讼(仲裁)结果
1	(2026)京 0106 民初 2829 号	郎应欣	中科鼎实环境工程有限公司		59.53	一审判决已出具,我司已上诉,待二审开庭	一、中科鼎实环境工程有限公司于本判决生效之日起七日内支付郎应欣 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 18 日工资差额 161042 元; 二、中科鼎实环境工程有限公司于本判决生效之日起七日内支付郎应欣解除劳动合同的经济补偿 303896.25 元; 三、中科鼎实环境工程有限公司于本判决生效之日起七日内支付郎应欣 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 18 日未休年休假工资 73970.55 元; 四、中科鼎实环境工程有限公司于本判决生效之日起七日内支付郎应欣 2025 年 2 月 1 日至 2025 年 3 月 18 日证书津贴/补贴 1505.75 元; 五、驳回郎应欣的其他诉讼请求。
2	(2025)鲁 0303 民初 13204 号	高景喜	中科鼎实环境工程有限公司	山东大成项目	85.24	一审已开庭,待法院出具一审判决书	暂无
3	(2026)京 0106 民初 3305 号	田子毅	中科鼎实环境工程有限公司	劳动争议	151.29	一审已开庭,待法院出具一审判决书	暂无
4	(2026)苏 0508 民初 4670 号	北京盛荣正和建筑劳务有限	被告一:上海城投上境生态修复科技有限公司 被告二:上海环境集团股份有限公司 第三人:中科鼎实环境工程有限公司	苏化项目	178.32	待再次开庭,该案件与我方无关	暂无

		公司					
5	暂无	刘燕臣	中科鼎实环境工程有限公司	员工离职,因经济补偿金逾期支付产生争议	11.38	已开庭,暂未出具裁决书	暂无
6	暂无	杨志浩	中科鼎实环境工程有限公司	员工离职,因经济补偿金逾期支付产生争议	9.63	暂未开庭	暂无

起诉案件:

序号	案号	原告	被告	涉及金额 (万元)	诉讼 (仲裁) 进展	诉讼(仲裁) 结果
1	(2025) 粤 0112 民初 56010 号	中科鼎实 环境工程 有限公司	科学城(广州) 环保产业投 资集团有限 公司、科学城 (广州) 投资 集团有限公 司	261.3236	一审判决已出,待 对方上诉	一、被告科学城(广州)环保产业投资集团有限公司于本判决生效后十日内支付原告中科鼎实环境工程有限公司工程款 2454991.51 元以及逾期付款利息(以 2454991.51 元为基数,自 2025 年 7 月 1 日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的 2 倍计算至实际付清之日止);二、被告科学城(广州)投资集团有限公司对科学城(广州)环保产业投资集团有限公司上述第一项判项中的债务承担连带清偿责任; 三、驳回原告中科鼎实环境工程有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 29994.76 元,由被告科学城(广州)环保产业投资集团有限公司、科学城(广州)投资集团有限公司共同负担 26159.76 元,由原告

						中科鼎实环境工程有限公司负担 3835 元。原告已预交案件受理费 29994.76 元。
2	(2025) 苏 0312 民初 7287 号	中科鼎实 环境工程 有限公司	东莞市万科 建筑技术研 究有限公司、 万科企业股 份有限公司、 徐州顺祥置 业有限公司	752.106257	法院已出具一审判 决，对方已上诉	一、被告徐州顺祥置业有限公司于本判决生效后十日内支付原告中科鼎实环境工程有限公司工程款 6346806.26 元； 二、被告徐州顺祥置业有限公司于本判决生效后十日内支付原告中科鼎实环境工程有限公司鉴定费 250000 元； 三、驳回原告中科鼎实环境工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 64447 元、保全费 5000 元，共计 69447 元，由被告徐州顺祥置业有限公司负担 60000 元，由原告中科鼎实环境工程有限公司负担 9447 元。
3	(2025) 苏 0312 民初 7295 号	中科鼎实 环境工程 有限公司	徐州顺祥置 业有限公司	171.741301	法院已出具一审判 决，对方已上诉	一、被告徐州顺祥置业有限公司于本判决生效后十日内支付原告中科鼎实环境工程有限公司工程款 914409 元； 二、被告徐州顺祥置业有限公司于本判决生效后十日内支付原告中科鼎实环境工程有限公司鉴定费 77000 元； 三、驳回原告中科鼎实环境工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 20257 元，由被告徐州顺祥置业有限公司负担 13000 元，由原告中科鼎实环境工程有限公司负担 7257 元。

其中田子毅和郎应欣案件，审计已在账面计提预计负债 1,360,000.00 元。

其他案件由于截止评估报告日尚未完成决议，本次评估未考虑其他未决事项对评估结论的影响。

此外，企业基准日资金受限金额为 3,966,506.33 元，截止评估报告日受限金额为 4,006,842.45 元，为司法冻结，本次评估未考虑该事项对评估结论的影响。

（六）担保、租赁及其或有负债（或有资产）等事项的性质、金额及与评估对象的关系；

尚未发现被评估单位存在抵押、质押、担保、租赁及其他或有负债/或有资产等事项。

本次评估未考虑委托人及被评估单位委托评估范围以外的可能存在的权益或义务，如或有收益或有（账外）资产及或有负债。

（七）评估基准日至资产评估报告日之间可能对评估结论产生影响的事项

本次评估，未发现重大期后事项，被评估单位亦未通过有效的方式向我公司提供产生的重大期后事项。

（八）其他需要说明的事项

1. 本评估报告是在独立、客观公正、科学的原则下做出的，遵循了有关的法律法规和资产评估准则的规定。我公司及所有参加评估的人员与委托人及有关当事人之间无任何特殊利害关系，评估人员在整个评估过程中，始终恪守职业道德和规范。

2. 本评估报告中涉及的有关企业经营的一般资料、产权资料、政策文件及相关资料由委托人及被评估单位负责提供，对其真实性、合法性由委托人及被评估单位承担相关的法律责任。

3. 对企业存在的可能影响资产评估价值的瑕疵事项，在企业委托时未作特殊说明而评估人员已履行评估程序仍无法获知的情况下，评估机构及评估人员不承担相关责任。

4. 本评估报告只对结论本身符合职业规范要求负责，而不对经济业务定价决策负责，资产评估结论不应该被认为是对评估对象可实现价格的保证。

5. 本评估结论由本公司出具。受本公司评估人员的执业水平和能力的影响，评估结论不作为相关交易及其他经济行为的唯一依据，仅作为有关当事人经济行为价值参考。

6. 本次评估未考虑因产权交易可能产生的增值税等税费对评估值的影响，报告使用人应充分关注因交易产生的相关税费并按照国家相关规定考虑其对评估值的影响。

7. 在评估基准日以后的有效期内，如果资产数量及作价标准发生变化的，应

按以下原则处理：

- (1) 当资产数量发生变化时，应根据原评估方法对资产数额进行相应调整；
- (2) 当资产价格标准发生变化且对资产评估结论产生明显影响时，委托人应及时聘请有资格的资产评估机构重新确定评估值；
- (3) 对评估基准日后，资产数量、价格标准的变化，委托人在资产实际作价时应给予充分考虑、进行相应调整。

8. 评估报告附件与报告正文配套使用方为有效。

十二、资产评估报告使用限制说明

(一) 本报告只能经备案后用于评估报告所载明的评估目的和用途，本公司不对报告使用人运用本报告于本次评估目的以外的经济行为所产生的后果负责。

(二) 评估报告只能由评估报告载明的评估报告使用人使用。

(三) 本评估结论使用有效期为自评估基准日起 1 年，即从 2026 年 6 月 30 日至 2027 年 6 月 29 日止的期限内有效，超过 1 年有效期需重新进行评估。

(四) 评估报告的全部或者部分内容被摘抄、引用或者披露于公开媒体，需评估机构审阅相关内容并征得本公司书面同意，法律法规规定以及相关当事方另有约定的除外。

(五) 本报告复印无效，未加盖本公司骑缝章无效。

十三、资产评估报告日

本评估报告日为 2026 年 09 月 10 日。

十四、评估机构和资产评估师签章

资产评估师:



资产评估师:



北京信诚资产评估有限责任公司



2026年09月10日

附件

- 附件一： 被评估单位审定财务报表
- 附件二： 委托人及被评估单位营业执照复印件
- 附件三： 评估对象涉及的主要权属证明资料
- 附件四： 委托人及被评估单位的承诺函
- 附件五： 签名资产评估师的承诺函
- 附件六： 资产评估机构备案证书复印件
- 附件七： 资产评估机构法人营业执照副本
- 附件八： 负责该评估业务的资产评估师资格证明文件
- 附件九： 资产评估明细表

中科鼎实环境工程有限公司

审计报告及财务报表

2026 年 1-6 月

尤振审字[2026]第 1014 号



中科鼎实环境工程有限公司

审计报告及财务报表

(2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止)

	目录	页次
一、	审计报告	1-3
二、	财务报表	
	合并资产负债表	1-2
	合并利润表	3
	合并现金流量表	4
	合并股东权益变动表	5-6
	母公司资产负债表	7-8
	母公司利润表	9
	母公司现金流量表	10
	母公司股东权益变动表	11-12
	财务报表附注	1-81





审计报告

尤振审字[2026]第1014号

中科鼎实环境工程有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了中科鼎实环境工程有限公司（以下简称中科鼎实公司）财务报表，包括 2026 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2026 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中科鼎实公司 2026 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2026 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中科鼎实公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

中科鼎实公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中科鼎实公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中科鼎实公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中科鼎实公司的财务报告过程。



四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中科鼎实公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中科鼎实公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中科鼎实公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通

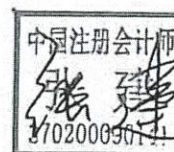


我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国 深圳

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二六年八月三十一日





合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：中科鼎安环境工程有限公司

金额单位：人民币元

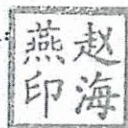
资产	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	(一)	5,830,415.72	6,626,373.58
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(二)		373,104.27
应收账款	(三)	156,728,809.42	163,333,572.76
应收款项融资			
预付款项	(四)	811,291.92	585,680.14
其他应收款	(五)	12,895,388.32	14,618,724.20
存货	(六)	4,139,516.54	4,211,021.37
合同资产	(七)	140,833,366.00	155,133,770.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)	2,232,960.42	29,341,838.47
流动资产合计		323,471,748.34	374,224,085.04
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	2,860,239.39	4,480,047.57
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(十)	8,479,331.70	13,675,686.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十一)	999,790.08	
无形资产	(十二)		82,376.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十三)	150,747.70	
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,490,108.87	18,238,110.24
资产总计		335,961,857.21	392,462,195.28

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

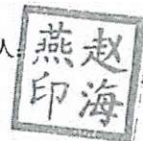
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(十四)	161,324,827.20	176,189,611.71
预收款项			
合同负债	(十五)	3,306,144.52	6,544,831.91
应付职工薪酬	(十六)	3,624,303.02	6,773,947.86
应交税费	(十七)	304,659.26	304,396.37
其他应付款	(十八)	77,228,239.46	103,561,026.11
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(十九)	799,195.46	
其他流动负债	(二十)	47,338,129.61	48,720,553.46
流动负债合计		293,925,498.53	342,094,367.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(二十一)	205,789.19	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	(二十二)	1,360,000.00	1,360,000.00
递延收益	(二十三)		2,895,900.00
递延所得税负债	(十三)	565,612.37	486,792.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,131,401.56	4,742,692.57
负债合计		296,056,900.09	346,837,059.99
所有者权益：			
实收资本	(二十四)	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十五)	64,100,564.72	61,893,809.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十六)	30,018,416.67	30,018,416.67
未分配利润	(二十七)	-114,215,990.50	-106,340,192.10
归属于母公司所有者权益合计		39,902,990.89	45,572,034.44
少数所有者权益		1,966.23	53,100.85
所有者权益合计		39,904,957.12	45,625,135.29
负债和所有者权益总计		335,961,857.21	392,462,195.28

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

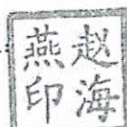
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



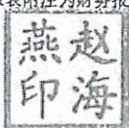
会计机构负责人：



合并利润表			
2026年1-6月			
编制单位：中利鼎实环境工程有限公司		金额单位：人民币元	
项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入	(二十八)	2,128,484.75	11,764,412.67
减：营业成本	(二十八)	987,787.35	13,512,585.63
税金及附加	(二十九)	18,484.11	82,564.17
销售费用	(三十)	213,386.10	1,312,191.66
管理费用	(三十一)	12,743,170.88	29,084,828.56
研发费用	(三十二)	839,776.83	2,953,703.90
财务费用	(三十三)	1,331,627.89	3,454,037.44
其中：利息费用		1,327,632.69	3,406,780.27
利息收入		1,396.59	11,689.65
加：其他收益	(三十四)	2,983,038.51	1,444,950.98
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十五)	10,464,969.96	150,319.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,619,808.18	-24,030.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(三十六)	1,700,000.00	1,522,435.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(三十七)	-7,966,168.59	-64,094,372.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(三十八)	48,307.65	-18,378,576.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(三十九)	-1,207,264.73	1,353,990.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,982,865.61	-116,636,750.39
加：营业外收入	(四十)		210,175.98
减：营业外支出	(四十一)	15,995.31	1,086,404.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,998,860.92	-117,512,979.19
减：所得税费用	(四十二)	-71,927.90	-636,787.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,926,933.02	-116,876,191.40
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,926,933.02	-116,876,191.40
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,875,798.40	-116,831,904.67
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-51,134.62	-44,286.73
五、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益			
8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		-7,926,933.02	-116,876,191.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,875,798.40	-116,831,904.67
归属于少数股东的综合收益总额		-51,134.62	-44,286.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

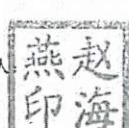
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2026年1-6月

编制单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

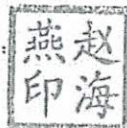
项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,534,607.73	59,694,565.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(四十三)	1,321,890.51	4,683,380.46
经营活动现金流入小计		14,856,498.24	64,377,945.87
购买商品、接受劳务支付的现金		16,913,651.48	36,091,906.43
支付给职工以及为职工支付的现金		9,816,098.15	14,727,239.51
支付的各项税费		307,432.12	422,926.36
支付其他与经营活动有关的现金	(四十三)	5,068,738.71	9,648,242.09
经营活动现金流出小计		32,105,920.46	60,890,314.39
经营活动产生的现金流量净额		-17,249,422.22	3,487,631.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	(四十三)	40,225,324.86	
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		2,437,984.94	3,547,310.32
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			
投资活动现金流入小计		42,663,309.80	3,547,310.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			98,000.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			98,000.00
投资活动产生的现金流量净额		42,663,309.80	3,449,310.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十三)	6,940,000.00	5,721,500.00
筹资活动现金流入小计		6,940,000.00	5,721,500.00
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			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十三)	34,919,000.00	16,660,000.00
筹资活动现金流出小计		34,919,000.00	16,660,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-27,979,000.00	-10,938,500.00
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		-2,565,112.42	-4,001,558.20
加：期初现金及现金等价物余额		4,429,021.81	8,430,580.01
六、期末现金及现金等价物余额		1,863,909.39	4,429,021.81

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2026年6月30日

金额单位：人民币元

项目	本期金额					
	归属于母公司所有者权益	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润
一、上年年末余额	61,893,809.87				30,018,416.67	-106,340,192.10
加：会计政策变更						
前期差错更正						
同一控制下企业合并						
其他						
二、本年年末余额	61,893,809.87				30,018,416.67	-106,340,192.10
三、本年增减变动金额	2,206,754.85					
(一) 综合收益总额	60,000,000.00					
(二) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者分配						
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他综合收益结转留存收益						
6. 其他						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本年年末余额	64,100,564.72				30,018,416.67	-114,215,990.50

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

燕赵印海

主管会计工作负责人：

燕赵印海

会计机构负责人：

燕赵印海





合并所有者权益变动表

2023年度

金额单位：人民币元

	上期金额					
	归属于母公司所有者权益	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,093,070.06			30,018,416.67	10,491,712.57	97,387.58
加：会计政策变更						
前期差错更正						
同一控制下企业合并						
其他						
二、本年年初余额	60,093,070.06			30,018,416.67	10,491,712.57	97,387.58
三、本年增减变动金额	1,800,739.81				-116,831,904.67	-115,075,451.59
(一) 综合收益总额					-116,831,904.67	-116,831,904.67
(二) 所有者投入和减少资本	1,800,739.81					1,800,739.81
1. 所有者投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额						
4. 其他	1,800,739.81					1,800,739.81
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者分配						
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他综合收益结转留存收益						
6. 其他						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本年年末余额	61,893,809.87			30,018,416.67	-106,340,192.10	53,100.85
	60,000,000.00					45,625,135.29

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

燕赵海印

主管会计工作负责人：

燕赵海印

会计机构负责人：

燕赵海印





母公司资产负债表

2026年6月30日

编制单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注十六	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		4,642,561.40	6,202,911.88
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			373,104.27
应收账款	(一)	156,728,809.42	163,267,822.76
应收款项融资			
预付款项		811,291.92	585,680.14
其他应收款	(二)	13,497,476.84	14,707,030.64
存货		4,139,516.54	4,211,021.37
合同资产		140,833,366.00	155,133,770.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,201,125.28	29,310,003.33
流动资产合计		322,854,147.40	373,791,344.64
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	13,643,084.45	15,258,700.63
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		8,478,736.13	13,675,090.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		999,790.08	
无形资产			82,376.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		150,747.70	
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,272,358.36	29,016,167.73
资产总计		346,126,505.76	402,807,512.37

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

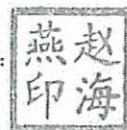
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

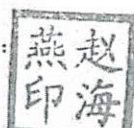
负债和所有者权益	附注十六	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		161,432,648.65	176,297,433.16
预收款项			
合同负债		3,306,144.52	6,544,831.91
应付职工薪酬		3,612,547.65	6,762,192.49
应交税费		304,659.26	304,396.37
其他应付款		80,640,890.34	107,260,958.52
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		799,195.46	
其他流动负债		47,315,488.16	48,697,912.01
流动负债合计		297,411,574.04	345,867,724.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		205,789.19	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,360,000.00	1,360,000.00
递延收益			2,895,900.00
递延所得税负债		565,612.37	486,792.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,131,401.56	4,742,692.57
负债合计		299,542,975.60	350,610,417.03
所有者权益：			
实收资本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		64,366,096.77	62,159,341.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		30,000,000.00	30,000,000.00
未分配利润		-107,782,566.61	-99,962,246.58
所有者权益合计		46,583,530.16	52,197,095.34
负债和所有者权益总计		346,126,505.76	402,807,512.37

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

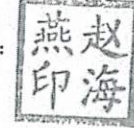
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2026年1-6月

编制单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注十六	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	2,128,484.75	11,764,412.67
减：营业成本	(四)	987,787.35	13,512,585.63
税金及附加		18,484.11	82,564.17
销售费用		213,386.10	1,312,191.66
管理费用		12,743,170.88	29,084,828.56
研发费用		839,776.83	2,953,703.90
财务费用		1,328,738.98	3,451,535.24
其中：利息费用		1,327,632.69	3,406,780.27
利息收入		1,083.26	10,643.61
加：其他收益		2,983,038.51	1,444,950.98
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	10,469,161.96	226,144.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,615,616.18	51,794.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,700,000.00	1,522,435.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,866,636.51	-64,007,785.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		48,307.65	-18,378,576.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,207,264.73	1,353,990.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,876,252.62	-116,471,837.38
加：营业外收入			210,175.98
减：营业外支出		15,995.31	1,086,404.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,892,247.93	-117,348,066.18
减：所得税费用		-71,927.90	-636,787.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,820,320.03	-116,711,278.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,820,320.03	-116,711,278.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益			
8. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
9. 其他			
六、综合收益总额		-7,820,320.03	-116,711,278.39

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

2026年1-6月

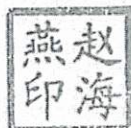
编制单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注十六	本期金额	上期金额
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		13,534,607.73	59,694,565.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,321,577.18	4,682,334.42
经营活动现金流入小计		14,856,184.91	64,376,899.83
购买商品、接受劳务支付的现金		16,913,651.48	36,091,906.43
支付给职工以及为职工支付的现金		9,816,098.15	14,727,239.51
支付的各项税费		307,432.12	422,926.36
支付其他与经营活动有关的现金		5,065,536.47	9,314,693.85
经营活动现金流出小计		32,102,718.22	60,556,766.15
经营活动产生的现金流量净额		-17,246,533.31	3,820,133.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		40,225,324.86	
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		2,437,984.94	3,547,310.32
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		20,458,983.73	43,056,386.21
投资活动现金流入小计		63,122,293.53	46,603,696.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			98,000.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		21,226,265.26	39,440,300.13
投资活动现金流出小计		21,226,265.26	39,538,300.13
投资活动产生的现金流量净额		41,896,028.27	7,065,396.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,940,000.00	5,721,500.00
筹资活动现金流入小计		6,940,000.00	5,721,500.00
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		34,919,000.00	16,660,000.00
筹资活动现金流出小计		34,919,000.00	16,660,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-27,979,000.00	-10,938,500.00
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		-3,329,505.04	-52,969.92
加：期初现金及现金等价物余额		4,005,560.11	4,058,530.03
六、期末现金及现金等价物余额		676,055.07	4,005,560.11

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

2026年1-6月

金额单位：人民币元

项目	本期金额								
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00		62,159,341.92				30,000,000.00	-99,962,246.58	52,197,095.34
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	60,000,000.00		62,159,341.92				30,000,000.00	-99,962,246.58	52,197,095.34
三、本年增减变动金额			2,206,754.85					-7,820,320.03	-5,613,565.18
(一) 综合收益总额								-7,820,320.03	-7,820,320.03
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他			2,206,754.85						2,206,754.85
(三) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者的分配									
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(六) 其他									
四、本年年末余额	60,000,000.00		64,366,096.77				30,000,000.00	-107,782,566.61	46,583,530.16

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

燕赵印海

主管会计工作负责人：

燕赵印海

会计机构负责人：

燕赵印海



2026年1-6月

项目	上期金额	本期金额
一、上年年末余额	60,000,000.00	60,000,000.00
加：会计政策变更		
前期差错更正		
其他		
二、本年初余额	60,000,000.00	60,000,000.00
三、本年增减变动金额		
(一) 综合收益总额		
(二) 所有者投入和减少资本		
1. 所有者投入的普通股		
2. 其他权益工具持有者投入资本		
3. 股份支付计入所有者权益的金额		
4. 其他		
(三) 利润分配		
1. 提取盈余公积		
2. 对所有者的分配		
3. 其他		
(四) 所有者权益内部结转		
1. 资本公积转增股本		
2. 盈余公积转增股本		
3. 盈余公积弥补亏损		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益		
5. 其他综合收益结转留存收益		
6. 其他		
(五) 专项储备		
1. 本期提取		
2. 本期使用		
(六) 其他		
四、本年年末余额	60,000,000.00	60,000,000.00

中科鼎实环境工程有限公司
2026 年 1-6 月财务报表附注
(除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

客户名称：中科鼎实环境工程有限公司（简称：中科鼎实/鼎实环境）

注册地址：北京市密云区经济开发区科技路 46 号

注册资本：6000 万元人民币，实缴资本 6000 万元人民币

2018 年 12 月 29 日，中科鼎实召开临时股东会，会议同意公司境内股东殷晓东等 37 人根据其于《京蓝科技股份有限公司与中科鼎实环境工程股份有限公司股东之发行股份购买资产协议》的约定将其所持股份全部转让给境内股东京蓝科技股份有限公司。同意修改公司章程。2019 年 1 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准京蓝科技股份有限公司向殷晓东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕32 号），核准本次交易。截至 2019 年 1 月 21 日，中科鼎实已完成股权变更工商登记手续，至此，京蓝科技持有中科鼎实 77.7152% 股权，天津中安和泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）17.1775% 股权，中国科学院城市环境研究所 5.1073% 股权。

2020 年 9 月 29 日，中科鼎实召开股东会会议，会议同意增加新股东厦门中科环境科技有限公司；同意原股东中国科学院城市环境研究所退出股东会；同意股东中国科学院城市环境研究所将其持有的出资 306.4388 万元转让给厦门中科环境科技有限公司。股权变更后公司的股权结构如下：

股东	注册资本（万元）	持股比例（%）
钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司	4,662.914	77.7152
天津中安和泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,030.6472	17.1775
厦门中科环境科技有限公司	306.4388	5.1073
合计	6,000.00	100.00

2026 年 3 月 2 日，京蓝科技股份有限公司更名为钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司。

公司最终控制方为马黎阳。

本财务报表已经公司董事会于 2026 年 8 月 31 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础



(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础编制。

三、 重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2026 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2026 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 重要性标准确定方法和选择依据

项目	重要性标准
重要的坏账准备收回或转回金额	单项收回或转回金额占应收款项收回或转回总额的 5%以上且金额≥1,000.00 万元
账龄 1 年以上重要的应付款项	单项金额占应付账款总额的 5%且金额≥1,000.00 万元
重要的非全资子公司	子公司营业收入或资产总额或利润总额占合并报表科目≥10%
重要的合营联营企业	对合营企业或联营企业的长期股权投资金额 10,000.00 万元
重要的在建工程	单项在建工程预算金额超过 1500 万元



重要投资活动有关的现金	金额≥10,000.00万元
-------------	----------------

(六) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(七) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1、 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并



资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的



对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额



之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（八）合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十五）长期股权投资”。

（九）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（十）外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的



收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

（十一）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入



当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条(1)、(2)之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的



原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

- 1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
- 2) 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产) 之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分 (在此种情形下, 所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分) 之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- 1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。
- 2) 终止确认部分收到的对价, 与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产) 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法



存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损



失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

(1) 应收票据

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	银行承兑票据	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%
组合二	商业承兑汇票	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

(2) 应收账款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	账龄组合	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合二	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%

(3) 其他应收款

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
组合一	除合并范围内关联方外的其他各种应收及暂付款项	通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失
组合二	合并范围内关联方	通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预计信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%

(4) 应收款项融资



组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
银行承兑汇票	信用等级较高的银行	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款	信用等级较高的客户	

(5) 合同资产

组合名称	确定组合的依据	计量信用损失的方法
合同资产组合 1	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息对合同资产计提比例作出最佳估计，参考合同资产的完工进度进行信用风险组合分类。	按照合同资产余额的 0.5%
合同资产组合 2	未到期质保金，有条件收款权利	同应收款项预期信用损失计提比例

(十二) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、合同履约成本等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分



的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十三) 合同资产

1、 合同资产的确认方法及标准

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注三“（十一）6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”中有关合同资产的会计处理。

(十四) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经取得批准。

(十五) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投



资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。



3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（七）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。



(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十六) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地



产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十七) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业 提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(十八) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定 资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣 工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本 等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折 旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的 折旧额。

本公司在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：

类别	转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	达到预定可使用状态
需要安装调试的机器设备	安装调试后达到设计要求的标准并完成试生产



（十九）借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。



4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（二十）使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 1、租赁负债的初始计量金额；
- 2、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3、本公司发生的初始直接费用；
- 4、本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司参照本附注三“（十七）固定资产”有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注三“（二十二）长期资产减值”的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（二十一） 无形资产

1、 无形资产的计价方法

- （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质



上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件	5	年限平均法	使用权取得日至使用权终止日
专利权	7.5、10	年限平均法	预计使用年限

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、 研发支出的归集范围

本公司研发支出归集范围包括研发领用的材料、人工及劳务成本、研发设备摊销、在开发过程中使用的其他无形资产及固定资产的摊销、水电等费用。

5、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。



6、 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(二十二) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关



资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十三） 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为改造费用。按预计受益期间按直线法摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十四） 合同负债

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（二十五） 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

（1） 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2） 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于



职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（二十六） 租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1、固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2、取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3、本公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- 4、租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；



5、根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将差额计入当期损益：

- 1、因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 2、根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

租赁负债根据其流动性在资产负债表中列报为流动负债或非流动负债，自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的非流动租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。

（二十七） 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。



最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十八） 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。



如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用布莱克—斯科尔期权定价模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十三、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（二十九） 收入

1、 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履



行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务等。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

2、 收入确认的具体方法

公司主要业务是工程施工业务。业务销售收入确认的具体方法披露如下：

(1) 建筑施工业务

本公司对外提供工程建造劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定，或已完成的工作量占合同预计



总工作量的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超出已完成的劳务进度，则将超出部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程建设劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度结转主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度摊销计入损益。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，根据合同履约成本初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关减值准备后的净额，列示为存货或其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

（2）运维和技术服务业务

本公司对外提供运维和技术服务业务，该类业务属于在一段时间内履行的履约义务。本公司根据服务合同约定的服务范围和期限，在服务期间内按照直线法分期确认收入。

本公司按照合同约定收取运维和技术服务款项，对于已完成履约义务但尚未收取的款项，确认为应收账款；如果已收取的合同价款超出已完成履约义务对应金额，超出部分确认为合同负债。

（三十）合同成本

1、 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本（即不取得合同就不会发生的成本）预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。



2、 合同履约成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；（3）该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

3、 合同成本减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（三十一） 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的、用于补偿企业相关成本费用或损失的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。用于补偿企业以



后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（三十二） 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企



业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵消后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵消后的净额列报。

（三十三） 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

1、 本公司作为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 40,000.00 元的租赁作为低价值资产租赁。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及计算机及电子设备等。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

2、 本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

（1）经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时，经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本公司将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。



(2) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内（含一年）收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

(三十四) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(三十五) 债务重组

1、 本公司作为债权人

本公司在收取债权现金流量的合同权力终止时终止确认债权。以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的非金融资产时，以成本计量。存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。生物资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致债权人将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。



采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“三、（十一）金融工具”确认和计量重组债权。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司首先按照本附注“三、（十一）金融工具”确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

2、 本公司作为债务人

本公司在债务的现时义务解除时终止确认债务。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，应当计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“三、（十一）金融工具”确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

（三十六） 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

本公司自 2026 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 19 号》、《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定，执行其规定对公司财务报表无影响。

2、 重要会计估计变更

无。

（三十七） 其他



无。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
教育费附加、地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%、2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%

(二) 税收优惠

1、企业所得税

中科鼎实环境工程有限公司于 2025 年 12 月 30 日通过高新技术企业复审认定，取得新颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202511005730，有效期 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及《国家税务总局关于高新技术企业 2008 年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税函〔2008〕985 号）的规定，中科鼎实 2025 年企业所得税税率为 15%。

黑龙江鼎实农业开发有限公司、中科华南（厦门）环保有限公司及中科鼎实（广东）环境修复有限公司从事国家非限制和禁止行业，全年从业人数、资产总额、年度应纳税所得额均满足小型微利企业标准，享受小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策。根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（2023 年第 12 号）。

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	1,267.27	1,267.27
银行存款	5,829,148.45	6,625,106.31
其他货币资金		
合计	5,830,415.72	6,626,373.58



项目	期末余额	上年年末余额
其中：存放在境外的款项总额		

说明：银行存款受限资金金额为：资金冻结 3,966,506.33 元。

（二）应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		373,104.27
合计		373,104.27

2、应收票据按坏账计提方法分类披露

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	376,873.00	100.00	3,768.73	10.00	373,104.27
其中：组合一					
组合二	376,873.00	100.00	3,768.73	10.00	373,104.27
合计	376,873.00	100.00	3,768.73	10.00	373,104.27

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	3,768.73	-3,768.73			0.00
合计	3,768.73	-3,768.73			0.00

（三）应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	4,831,212.01	13,649,939.23
1 至 2 年	24,465,887.18	10,647,843.94



账龄	期末余额	上年年末余额
2 至 3 年	46,730,160.96	92,841,188.20
3 至 4 年	73,177,017.14	29,266,945.06
4 至 5 年	86,164,775.22	103,168,522.54
5 年以上	217,236,394.43	203,040,783.11
小计	452,605,446.94	452,615,222.08
减：坏账准备	295,876,637.52	289,281,649.32
合计	156,728,809.42	163,333,572.76

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	30,178,678.56	6.67	19,735,957.40	65.40	10,442,721.16
按信用风险特征组合计提坏账准备	422,426,768.38	93.33	276,140,680.12	65.37	146,286,088.26
其中：组合一	422,426,768.38	93.33	276,140,680.12	65.37	146,286,088.26
组合二					
合计	452,605,446.94	100.00	295,876,637.52	65.37	156,728,809.42

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	15,260,505.47	3.37	15,260,505.47	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	437,354,716.61	96.63	274,021,143.85	62.65	163,333,572.76
其中：组合一	437,354,716.61	96.63	274,021,143.85	62.65	163,333,572.76
组合二					
合计	452,615,222.08	100.00	289,281,649.32	63.91	163,333,572.76

按单项计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由	账面余额	坏账准备



中科鼎实环境工程有限公司
2026 年 1-6 月
财务报表附注

广州市天斯 物业管理有 限公司	12,010,000.00	12,010,000.00	100.00	预计无 法收回	12,010,000.00	12,010,000.00
珠海横琴乐 晟投资管理 合伙企业(有 限合伙)	14,918,173.09	4,475,451.93	30.00	失信被 执行 人, 信 用风险 提高	14,918,173.09	2,983,634.62
中国建筑一 局(集团)有 限公司	1,881,362.96	1,881,362.96	100.00	预计无 法收回	1,881,362.96	1,881,362.96
北海中信国 安实业发展 有限公司	1,369,142.51	1,369,142.51	100.00	预计无 法收回	1,369,142.51	1,369,142.51
合计	30,178,678.56	19,735,957.40			30,178,678.56	18,244,140.09

按信用风险特征组合计提坏账准备:

组合计提项目:

组合 1:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,831,212.01	48,312.12	1.00
1 至 2 年	24,465,887.18	2,446,588.72	10.00
2 至 3 年	31,471,987.87	6,294,397.57	20.00
3 至 4 年	73,177,017.14	21,953,105.14	30.00
4 至 5 年	86,164,775.22	43,082,387.61	50.00
5 年以上	202,315,888.96	202,315,888.96	100.00
合计	422,426,768.38	276,140,680.12	

本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	289,281,649.32	6,594,988.20			295,876,637.52



类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
合计	289,281,649.32	6,594,988.20			295,876,637.52

3、本期实际核销的应收账款情况

无。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 475,587,359.86 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 76.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 260,142,616.30 元。

单位名称	应收账款	合同资产	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	应收账款坏账准备和合同资产减值准备
苏州市土地储备中心	113,571,603.26	131,022,768.31	244,594,371.57	39.39	109,052,837.14
长沙市铭污染治理有限公司	118,327,673.48		118,327,673.48	19.06	45,163,034.66
山东大成农化有限公司	59,238,002.63		59,238,002.63	9.54	59,238,002.63
天津市北辰区土地整理中心	27,017,578.91		27,017,578.91	4.35	27,017,578.91
镇江文化旅游产业集团有限责任公司	19,637,300.80	6,772,432.47	26,409,733.27	4.25	19,671,162.96
合计	337,792,159.08	137,795,200.78	475,587,359.86	76.59	260,142,616.30

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	302,279.16	37.26	54,376.53	9.28
1 至 2 年	316,278.76	38.98	338,569.61	57.81



账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例（%）	账面余额	比例（%）
2 至 3 年				
3 年以上	192,734.00	23.76	192,734.00	32.91
合计	811,291.92	100.00	585,680.14	100.00

说明：期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 534,220.39 元，占预付款项期末余额合计数的比例 65.85%。

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项余额的比例（%）	未结算原因
中国石化销售股份有限公司 江苏苏州石油分公司	215,508.84	1-2 年	26.57	预存款项，待消费
北京红石文博艺术中心有限公司	185,168.00	5 年以上	22.82	预存款项，待消费
国网江苏省电力有限公司苏州供电公司	102,943.29	1 年以下 21,495.93 元， 1-2 年 81,447.36 元	12.69	预存款项，待消费
南京海中环环保科技有限公司	17,612.00	1-2 年	2.17	预付款，待交付服务结算
北京汇源正开高科技孵化器有限公司	12,988.26	1 年以下	1.60	预付房租、物业费，待到期结算
合 计	534,220.39		65.85	

（五）其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	12,895,388.32	14,618,724.20
合计	12,895,388.32	14,618,724.20

1、其他应收款项



(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	382,456.77	821,895.52
1 至 2 年	640,000.00	14,434,470.38
2 至 3 年	14,269,824.78	2,124,832.00
3 至 4 年	2,498,793.04	979,941.00
4 至 5 年	453,509.00	56,400.00
5 年以上	1,144,329.09	1,319,760.54
小计	19,388,912.68	19,737,299.44
减：坏账准备	6,493,524.36	5,118,575.24
合计	12,895,388.32	14,618,724.20

(2) 按分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	2,659,029.44	13.71	2,576,648.30	96.90	82,381.14
按信用风险组合计提					
坏账准备	16,729,883.24	86.29	3,916,876.06	23.41	12,813,007.18
其中：组合一	16,729,883.24	86.29	3,916,876.06	23.41	12,813,007.18
组合二					
合计	19,388,912.68	100.00	6,493,524.36	33.49	12,895,388.32

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	2,149,853.02	10.89	2,149,853.02	100.00	
按信用风险组合计提 坏账准备	17,587,446.42	89.11	2,968,722.22	16.88	14,618,724.20
其中：组合一	17,587,446.42	89.11	2,968,722.22	16.88	14,618,724.20
组合二					
合计	19,737,299.44	100.00	5,118,575.24	25.93	14,618,724.20



按单项计提坏账准备的其他应收款项：

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由	账面余额	坏账准备
陇西县中甘联水利水电开发有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预计无法收回	2,000,000.00	2,000,000.00
北京万豪物业管理有限公司	149,853.02	149,853.02	100.00	预计无法收回	149,853.02	149,853.02
徐州陈胡共展环保科技有限公司	352,361.07	352,361.07	100.00	企业已注销	353,922.52	353,922.52
珠海横琴乐晟投资管理合伙企业（有限合伙）	117,687.35	35,306.21	30.00	失信被执行人，信用风险高		
南京乐伽商业管理有限公司苏州分公司	39,128.00	39,128.00	100.00	被吊销营业执照	39,128.00	22,244.00
合计	2,659,029.44	2,576,648.30	96.90		2,542,903.54	2,526,019.54

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	264,769.42	2,647.69	1.00
1 至 2 年	640,000.00	64,000.00	10.00
2 至 3 年	14,269,824.78	2,853,964.96	20.00
3 至 4 年	498,793.04	149,637.91	30.00
4 至 5 年	419,741.00	209,870.50	50.00
5 年以上	636,755.00	636,755.00	100.00
合计	16,729,883.24	3,916,876.06	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----



	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失（未发生 信用减值）	整个存续期预期 信用损失（已发 生信用减值）	
上年年末余额	8,218.96	2,960,503.26	2,149,853.02	5,118,575.24
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	-5,571.27	5,571.27		
--转入第三阶段		-374,605.07	374,605.07	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,322,758.91	52,190.21	1,374,949.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,647.69	3,914,228.37	2,576,648.30	6,493,524.36

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	5,118,575.24	1,374,949.12			6,493,524.36
合计	5,118,575.24	1,374,949.12			6,493,524.36

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况：无。

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	16,909,806.36	16,793,777.42
押金	1,263,117.41	1,208,001.02
保证金	320,280.00	650,588.00
项目备用金	805,061.86	896,875.45
代收代付款项	50,576.27	147,986.77
其他	40,070.78	40,070.78
合计	19,388,912.68	19,737,299.44

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况



单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 项期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
北京汇沅海润环保工 程有限责任公司	往来款	14,000,000.00	2-3 年	72.21	2,800,000.00
陇西县中甘联水利水 电开发有限公司	往来款	2,000,000.00	3-4 年	10.32	2,000,000.00
方忠新	备用金	405,067.10	1 年以内 10,000.00 元, 1-2 年 160,000.00 元, 3-4 年 235,067.10 元	2.09	86,620.13
徐州陈胡共展环保科 技有限公司	往来款	352,361.07	5 年以上	1.82	352,361.07
苏州市土地储备中心	租赁保证金	320,280.00	5 年以上	1.65	320,280.00
合计		17,077,708.17		88.09	5,559,261.20

(六) 存货

1、存货分类

类别	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价 准备	账面价值	账面余额	存货跌价 准备	账面价值
原材料	134,418.33	23,553.68	110,864.65	143,757.47		143,757.47
合同履约成本	4,028,651.89		4,028,651.89	4,067,263.90		4,067,263.90
合计	4,163,070.22	23,553.68	4,139,516.54	4,211,021.37		4,211,021.37

(七) 合同资产

1、合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	168,324,516.33	27,491,150.33	140,833,366.00	182,696,781.91	27,563,011.66	155,133,770.25
合计	168,324,516.33	27,491,150.33	140,833,366.00	182,696,781.91	27,563,011.66	155,133,770.25

2、本期合同资产按减值计提方法分类披露



类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	131,052,634.10	77.86	15,064,502.12	11.50	115,988,131.98
按信用风险特征组合 计提坏账准备	37,271,882.23	22.14	12,426,648.21	33.34	24,845,234.02
其中：组合一	24,970,084.44	14.83	124,850.42	0.50	24,845,234.02
组合二	12,301,797.79	7.31	12,301,797.79	100.00	
合计	168,324,516.33	100.00	27,491,150.33	16.33	140,833,366.00

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	131,052,634.10	71.73	15,064,502.12	11.50	115,988,131.98
按信用风险特征组合 计提坏账准备	51,644,147.81	28.27	12,498,509.54	24.20	39,145,638.27
其中：组合一	39,342,350.02	21.54	196,711.75	0.50	39,145,638.27
组合二	12,301,797.79	6.73	12,301,797.79	100.00	
合计	182,696,781.91	100.00	27,563,011.66	15.09	155,133,770.25

按单项计提坏账准备的合同资产：

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由	账面余额	坏账准备
江苏某土壤及地下水治理修复项目(1 标段)	128,875,702.20	12,887,570.22	10.00	项目已基本完成前期修复,由于局部区域修复未达标,后续修复方案与业主沟通中,目前项目处于停工状态,预计收回风险加大	128,875,702.20	12,887,570.22
北海某市政管网工程	1,512,163.79	1,512,163.79	100.00	预计无法收回	1,512,163.79	1,512,163.79



希尔顿某治理工程（北海）	664,768.11	664,768.11	100.00	预计无法收回	664,768.11	664,768.11
合计	131,052,634.10	15,064,502.12			131,052,634.10	15,064,502.12

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例（%）
建造合同组合	24,970,084.44	124,850.42	0.50
质保金组合	12,301,797.79	12,301,797.79	100.00
合计	37,271,882.23	12,426,648.21	33.34

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
合同资产	27,563,011.66	-71,861.33			27,491,150.33
合计	27,563,011.66	-71,861.33			27,491,150.33

（八）其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
增值税留抵税额	1,078,079.68	2,272,059.68
预交税费	1,154,880.74	1,036,126.49
待领取债务重组股票		26,033,652.30
合计	2,232,960.42	29,341,838.47



(九) 长期股权投资

1、长期股权投资情况

被投资单位	上年年末余额	减值准备 上年年末 余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
			追加投 资	减少投 资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
1. 合营企业												
小计												
2. 联营企业												
广州珠江实业环境 保护有限公司	3,742,817.30				-1,615,616.18						2,127,201.12	
广州科学城环境保 护有限公司	737,230.27				-4,192.00						733,038.27	
小计	4,480,047.57				-1,619,808.18						2,860,239.39	
合计	4,480,047.57				-1,619,808.18						2,860,239.39	



(十) 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	8,479,331.70	13,675,686.39
固定资产清理		
合计	8,479,331.70	13,675,686.39

2、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额		46,325,906.57	1,500,847.81	49,321,499.42	97,148,253.80
(2) 本期增加金额					
—购置					
—在建工程转入					
(3) 本期减少金额		11,635,572.75		195,818.10	11,831,390.85
—处置或报废		11,635,572.75		195,818.10	11,831,390.85
(4) 期末余额		34,690,333.82	1,500,847.81	49,125,681.32	85,316,862.95
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额		40,906,600.89	1,323,008.39	41,043,957.49	83,273,566.77
(2) 本期增加金额		1,434,370.88	26,788.88	104,934.67	1,566,094.43
—计提		1,434,370.88	26,788.88	104,934.67	1,566,094.43
(3) 本期减少金额		8,015,103.41		186,027.18	8,201,130.59
—处置或报废		8,015,103.41		186,027.18	8,201,130.59
—其他转出					
(4) 期末余额		34,325,868.36	1,349,797.27	40,962,864.98	76,638,530.61
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额		158,085.23	22,444.28	18,471.13	199,000.64
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					



项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他设备	合计
—处置或报废					
(4) 期末余额		158,085.23	22,444.28	18,471.13	199,000.64
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值		206,380.23	128,606.26	8,144,345.21	8,479,331.70
(2) 上年年末账面价值		5,261,220.45	155,395.14	8,259,070.80	13,675,686.39

3、暂时闲置的固定资产

无。

4、通过经营租赁租出的固定资产情况

无。

(十一) 使用权资产

1、使用权资产情况

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.年初余额		
2.本期增加金额	1,199,748.09	1,199,748.09
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,199,748.09	1,199,748.09
二、累计折旧		
1.年初余额		
2.本期增加金额	199,958.01	199,958.01
(1) 计提	199,958.01	199,958.01
3.本期减少金额		
4.期末余额	199,958.01	199,958.01
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	999,790.08	999,790.08
2.年初账面价值		



(十二) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	专利权	专有技术	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	149,459.57	2,472,305.00	3,040,000.00	5,661,764.57
(2) 本期增加金额				
—购置				
—内部研发				
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
—处置				
—失效且终止确认的部分				
—其他减少...				
(4) 期末余额	149,459.57	2,472,305.00	3,040,000.00	5,661,764.57
2. 累计摊销				
(1) 上年年末余额	149,459.57	2,389,928.72	3,040,000.00	5,579,388.29
(2) 本期增加金额		82,376.28		82,376.28
—计提		82,376.28		82,376.28
(3) 本期减少金额				
—处置				
—失效且终止确认的部分				
(4) 期末余额	149,459.57	2,472,305.00	3,040,000.00	5,661,764.57
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
—失效且终止确认的部分				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				



中科鼎实环境工程有限公司
2026 年 1-6 月
财务报表附注

项目	软件	专利权	专有技术	合计
(1) 期末账面价值				
(2) 上年年末账面价值		82,376.28		82,376.28

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税资产	应纳税暂时性差异	递延所得税资产
租赁负债	1,004,984.65	150,747.70		
合计	1,004,984.65	150,747.70		

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	2,770,959.05	415,643.86	3,245,283.79	486,792.57
使用权资产	999,790.07	149,968.51		
合计	3,770,749.12	565,612.37	3,245,283.79	486,792.57

3、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	302,370,161.88	294,400,224.56
可抵扣亏损	388,975,490.08	388,136,641.72
固定资产减值准备	199,000.64	199,000.64
合同资产减值准备	27,491,150.33	27,563,011.66
存货跌价准备	23,553.68	
合计	719,059,356.61	710,298,878.58

4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2026 年	2,273,835.23	2,273,835.23	
2027 年	109,739,163.59	109,739,163.59	



中科鼎实环境工程有限公司
2026 年 1-6 月
财务报表附注

2028 年	201,064,593.84	201,064,593.84	
2029 年	45,521,603.15	45,521,603.15	
2030 年	29,537,445.91	29,537,445.91	
2031 年	838,848.36		
合计	388,975,490.08	388,136,641.72	

(十四) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,474,626.59	23,074,125.81
1 年以上	159,850,200.61	153,115,485.90
合计	161,324,827.20	176,189,611.71

2、账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海建工环境科技有限公司	39,468,319.56	资金周转困难
重庆优亿佰达环保科技有限公司	19,518,553.00	资金周转困难
上海城投上境生态修复科技有限公司	15,331,231.20	资金周转困难
合计	74,318,103.76	

(十五) 合同负债

1、合同负债列示

项目	期末余额	上年年末余额
预收工程款	3,306,144.52	6,544,831.91
合计	3,306,144.52	6,544,831.91

2、账龄超过一年的重要合同负债

无。

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示



中科鼎实环境工程有限公司
2026 年 1-6 月
财务报表附注

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	4,214,938.58	5,814,437.25	7,877,804.48	2,151,571.35
离职后福利-设定提存计划	89,384.46	422,567.31	511,951.77	
辞退福利	2,469,624.82	626,444.34	1,623,337.49	1,472,731.67
一年内到期的其他福利				
合计	6,773,947.86	6,863,448.90	10,013,093.74	3,624,303.02

2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,122,244.87	5,042,532.21	7,037,992.62	2,126,784.46
(2) 职工福利费		192,051.29	192,051.29	
(3) 社会保险费	60,131.78	284,274.53	344,406.31	
其中：医疗保险费	53,089.16	250,980.36	304,069.52	
工伤保险费	7,042.62	33,294.17	40,336.79	
生育保险费				
(4) 住房公积金		266,304.00	266,304.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	32,561.93	29,275.22	37,050.26	24,786.89
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	4,214,938.58	5,814,437.25	7,877,804.48	2,151,571.35

3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	86,675.84	409,762.24	496,438.08	
失业保险费	2,708.62	12,805.07	15,513.69	
合计	89,384.46	422,567.31	511,951.77	

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
城市维护建设税	154,827.49	154,827.49



中科鼎实环境工程有限公司
2026 年 1-6 月
财务报表附注

税费项目	期末余额	上年年末余额
教育费附加	66,354.47	66,354.47
地方教育费附加	44,236.49	44,236.49
印花税	39,240.81	38,977.92
合计	304,659.26	304,396.37

(十八) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	77,228,239.46	103,561,026.11
合计	77,228,239.46	103,561,026.11

1、其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
往来款	75,231,174.14	103,066,082.82
代收代缴款	16,007.44	448.90
押金及保证金	50,500.00	50,500.00
员工代垫款	244,014.86	409,656.31
其他	1,686,543.02	34,338.08
合计	77,228,239.46	103,561,026.11

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	期末余额	上年年末余额
铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司	41,022,282.27	73,401,123.22
铟靶群创（北京）新材料研究有限公司	21,511,506.88	20,916,438.38
合计	62,533,789.15	94,317,561.60

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的租赁负债	799,195.46	



中科鼎实环境工程有限公司
2026 年 1-6 月
财务报表附注

项目	期末余额	上年年末余额
合计	799,195.46	

(二十) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	47,332,629.61	48,420,553.46
固定资产处置款	5,500.00	300,000.00
合计	47,338,129.61	48,720,553.46

(二十一) 租赁负债

1、赁负债明细

项目	期末余额	年初余额
租赁负债	205,789.19	
合计	205,789.19	

2、租赁负债到期日分析

项目	期末余额	年初余额
1-2 年	205,789.19	
合计	205,789.19	

(二十二) 预计负债

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
未决诉讼等	1,360,000.00			1,360,000.00
合计	1,360,000.00			1,360,000.00

(二十三) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	2,895,900.00		2,895,900.00	
合计	2,895,900.00		2,895,900.00	

(二十四) 实收资本



中科鼎实环境工程有限公司
2026 年 1-6 月
财务报表附注

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股%
钶靶新材（哈尔滨）股份有限公司	46,629,140.00			46,629,140.00	77.7152
天津中安和泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,306,472.00			10,306,472.00	17.1775
厦门中科环境科技有限公司	3,064,388.00			3,064,388.00	5.1073
合计	60,000,000.00			60,000,000.00	100.00

(二十五) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	58,140,823.12			58,140,823.12
其他资本公积	3,752,986.75	2,206,754.85		5,959,741.60
合计	61,893,809.87	2,206,754.85		64,100,564.72

说明：本公司母公司钶靶新材（哈尔滨）股份有限公司以自身股票实施以权益结算的股份支付，换取子公司职工服务，增加资本公积 2,206,754.85 元。

(二十六) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,018,416.67			30,018,416.67
任意盈余公积				
合计	30,018,416.67			30,018,416.67

(二十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-106,340,192.10	10,491,712.57
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-106,340,192.10	10,491,712.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,875,798.40	-116,831,904.67
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		



项目	本期金额	上期金额
期末未分配利润	-114,215,990.50	-106,340,192.10

（二十八）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,128,484.75	987,787.35	11,764,412.67	13,512,585.63
其他业务				
合计	2,128,484.75	987,787.35	11,764,412.67	13,512,585.63

2、主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2026 年 1-6 月		2025 年度	
	收入	成本	收入	成本
土壤修复运营服务业务	2,128,484.75	987,787.35	11,764,412.67	13,512,585.63
合计	2,128,484.75	987,787.35	11,764,412.67	13,512,585.63

3、主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2026 年 1-6 月		2025 年度	
	收入	成本	收入	成本
土壤修复	1,146,058.64	301,908.15	10,225,705.92	12,914,276.02
运营维护收入	445,412.87	284,869.42	799,009.19	554,603.75
技术服务收入	537,013.24	401,009.78	739,697.56	43,705.86
合计	2,128,484.75	987,787.35	11,764,412.67	13,512,585.63

4、2026 年 1-6 月营业收入按收入确认时间列示如下：

项目	产品销售	工程建设	其它	合计
在某一时段内确认收入		1,146,058.64	982,426.11	2,128,484.75
在某一时点确认收入				
合计		1,146,058.64	982,426.11	2,128,484.75

5、履约义务相关的信息

本公司收入确认政策详见附注三、（二十九）



6、与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 37,010,126.55 元，其中，预计将于 2026 年度确认收入 7,840,476.11 元、将于 2027 年度确认收入 29,169,650.44 元。

(二十九) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
印花税	4,523.79	41,200.65
城市维护建设税	7,989.91	21,962.46
教育费附加	3,582.25	11,640.64
地方教育费附加	2,388.16	7,760.42
合计	18,484.11	82,564.17

(三十) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	200,785.67	529,659.54
业务招待费		46,544.78
差旅费		55,974.07
折旧及摊销	8,356.62	618,744.71
专业机构服务费	3,609.81	26,661.68
租赁费		31,331.56
办公费	534.00	3,225.32
其他	100.00	50.00
合计	213,386.10	1,312,191.66

(三十一) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,353,833.14	16,761,033.71
专业机构服务费	940,639.09	1,877,123.04
房屋使用费	46,034.79	203,818.03
折旧及摊销	1,839,460.22	6,093,060.86



中科鼎实环境工程有限公司
2026 年 1-6 月
财务报表附注

项目	本期金额	上期金额
业务招待费	248,557.40	458,514.41
交通费	212,133.62	329,694.47
办公费	53,946.59	99,210.48
差旅费	276,763.51	436,459.24
股权激励	2,206,754.85	1,800,739.81
劳务费	202,688.34	426,946.36
其他	1,362,359.33	598,228.15
合计	12,743,170.88	29,084,828.56

(三十二) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	388,701.28	955,151.67
技术服务费	80,957.35	600,154.01
专业机构服务费	30,516.63	139,050.07
差旅费	41,368.89	100,601.61
办公费	12,459.60	18,149.21
劳务费	208,708.73	540,455.62
交通费	22,289.11	9,155.96
直接材料	2,439.62	310,999.15
其他	52,335.62	279,986.60
合计	839,776.83	2,953,703.90

(三十三) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	1,327,632.69	3,406,780.27
减：利息收入	1,396.59	11,689.65
汇兑损益	107.19	
手续费	5,284.60	58,946.82
合计	1,331,627.89	3,454,037.44

(三十四) 其他收益



中科鼎实环境工程有限公司
2026 年 1-6 月
财务报表附注

项目	本期金额	上期金额
政府补助	2,945,900.00	1,430,000.00
代扣个人所得税手续费	7,298.09	14,950.98
稳岗补贴	29,840.42	
合计	2,983,038.51	1,444,950.98

(三十五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,619,808.18	-24,030.12
债务重组		174,349.74
处置债务重整股票	12,084,778.14	
合计	10,464,969.96	150,319.62

(三十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
债务重整股票	1,700,000.00	1,522,435.77
合计	1,700,000.00	1,522,435.77

(三十七) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-6,594,988.20	-64,411,889.20
其他应收款坏账损失	-1,374,949.12	321,285.70
应收票据坏账损失	3,768.73	-3,768.73
合计	-7,966,168.59	-64,094,372.23

(三十八) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
合同资产减值损失	71,861.33	-18,378,576.34
存货减值损失	-23,553.68	
合计	48,307.65	-18,378,576.34

(三十九) 资产处置收益



项目	本期金额	上期金额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得	-1,207,264.73	1,353,990.50
其中：固定资产	-1,207,264.73	1,353,990.50
无形资产		
其他		
合计	-1,207,264.73	1,353,990.50

(四十) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
罚款		186,131.17
其他		24,044.81
合计		210,175.98

(四十一) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
罚款支出		116,876.43
对外捐赠		14,483.86
违约赔偿支出		
非流动资产毁损报废损失		925,804.49
其他	15,995.31	29,240.00
合计	15,995.31	1,086,404.78

(四十二) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		163,976.04
递延所得税费用	-71,927.90	-800,763.83
合计	-71,927.90	-636,787.79

2、会计利润与所得税费用调整过程



中科鼎实环境工程有限公司
2026 年 1-6 月
财务报表附注

项目	本期金额
利润总额	-7,998,860.92
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-1,199,829.14
子公司适用不同税率的影响	-10,661.30
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	394,635.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	847,769.18
研发费加计扣除的影响	-103,842.27
残疾人工资加计扣除	
所得税费用	-71,927.90

(四十三) 现金流量表项目

1、与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
押金、保证金及意向金	330,308.00	1,079,406.07
资金冻结	854,166.20	1,869,328.50
往来款		1,000,000.00
备用金		99,014.00
政府补贴及其他拨款	79,840.42	
利息收入	1,396.59	11,689.65
代收代付款项	15,384.92	500,000.00
其他	40,794.38	123,942.24
合计	1,321,890.51	4,683,380.46

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	1,971,564.05	4,595,359.35
往来款		330,000.00
押金及保证金	79,898.39	



项目	本期金额	上期金额
资金冻结	2,623,320.76	3,980,540.29
支付的手续费	4,709.60	13,431.70
支付备用金	2,288.76	163,908.75
代收代付款项	8,919.46	565,000.00
其他	378,037.69	
合计	5,068,738.71	9,648,241.09

2、与投资活动有关的现金

(1) 收回投资收到的现金

项目	本期金额	上期金额
处置债务重整股票	40,225,324.86	
合计	40,225,324.86	

3、与筹资活动有关的现金

(1) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
非金融机构的资金拆借	6,940,000.00	5,721,500.00
合计	6,940,000.00	5,721,500.00

(2) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
非金融机构的资金拆借	34,919,000.00	16,660,000.00
合计	34,919,000.00	16,660,000.00

(四十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-7,926,933.02	-116,876,191.40
加：信用减值损失	7,966,168.59	64,094,372.23



中科鼎实环境工程有限公司
2026 年 1-6 月
财务报表附注

补充资料	本期金额	上期金额
资产减值损失	-48,307.65	18,378,576.34
固定资产折旧	1,566,094.43	5,025,993.85
使用权资产折旧	199,958.01	1,582,669.04
无形资产摊销	82,376.28	247,130.04
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（收益以“-”号填列）	1,207,264.73	-1,353,990.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		925,804.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,700,000.00	-1,522,435.77
财务费用（收益以“-”号填列）	1,327,739.88	3,406,780.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,464,969.96	-150,319.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-150,747.70	778,928.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	78,819.80	-1,579,692.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	47,951.15	18,150.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,986,798.02	60,838,205.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-49,652,480.22	-28,215,137.95
其他	-1,769,154.56	-2,111,211.79
经营活动产生的现金流量净额	-17,249,422.22	3,487,631.48
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,863,909.39	4,429,021.81
减：现金的期初余额	4,429,021.81	8,430,580.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,565,112.42	-4,001,558.20

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金		



中科鼎实环境工程有限公司
2026 年 1-6 月
财务报表附注

项目	期末余额	上年年末余额
其中：库存现金	1,267.27	1,267.27
可随时用于支付的银行存款	1,862,642.12	4,427,754.54
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,863,909.39	4,429,021.81
其中：持有但不能由母公司或集团内其他子公司使用的现金和现金等价物		

（四十五）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限情况
货币资金	3,966,506.33	2,197,351.77	资金冻结
合计	3,966,506.33	2,197,351.77	

六、研发支出

（一）研发支出

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	388,701.28	955,151.67
技术服务费	80,957.35	600,154.01
专业机构服务费	30,516.63	139,050.07
差旅费	41,368.89	100,601.61
办公费	12,459.60	18,149.21
劳务费	208,708.73	540,455.62
交通费	22,289.11	9,155.96
直接材料	2,439.62	310,999.15
其他	52,335.62	279,986.60
合计	839,776.83	2,953,703.90
其中：费用化研发支出	839,776.83	2,953,703.90
资本化研发支出		

七、合并范围的变更



(一) 其他原因的合并范围变动

无。

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册资本 (万元)	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
中科华南(厦 门)环保有限 公司	1,013.33	福建省厦 门市	厦门市集美区 集美大道 1799 号综合楼 1016、1017	土壤污染 治理与修 复服务	100%		设立
黑龙江鼎实 农业开发有 限公司	5000	黑龙江省哈 尔滨市	哈尔滨经开区 南岗集中区泰 山路 261 号悦 山国际 M 栋 1-3 层 1 号商服	土壤污染 治理与修 复服务	100%		设立
中科鼎实(广 东)环境修复 有限公司	3000	广东省江 门市鹤山市	鹤山市沙坪十 里方圆后勤中 心自编 3 号	土壤污染 治理与修 复服务	49%		设立

2、重要的非全资子公司

无。

3、重要非全资子公司的主要财务信息

无。

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业和联营企业

无。

2、不重要的联营企业的汇总财务信息



	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
联营企业：		
投资账面价值合计	2,860,239.39	4,480,047.57
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-1,619,808.18	-24,030.12
—综合收益总额	-1,619,808.18	-24,030.12

3、合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

九、政府补助

(一) 政府补助的种类、金额和列报项目

1、计入当期损益的政府补助

与收益相关的政府补助：计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目	政府补助金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	
		本期金额	上期金额
均混装备核心部件的成套装备组合与工程实证收东北大学拨款			1,430,000.00
敏感用地典型复合污染场地高效绿色修复技术集成示范	300,000.00	300,000.00	
环境修复功能材料布料装备与智能化修复系统研制	300,000.00	300,000.00	
西北煤化工污染场地规模化修复工程示范	2,295,900.00	2,295,900.00	
第 4 批“筑基扩容”-97#高新证书奖励	50,000.00	50,000.00	
稳岗返还	29,840.42	29,840.42	
合计	2,975,740.42	2,975,740.42	1,430,000.00

2、涉及政府补助的负债项目

负债项目	上年年末金额	本期新增政府补助	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
递延收益	2,895,900.00			2,895,900.00				与收益相关



负债项目	上年年末 金额	本期新 增政府 补助	本期计入 营业外收 入金额	本期转入其 他收益金额	本期冲减 成本费用 金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
合计	2,895,900.00			2,895,900.00				

（二）政府补助的退回

无。

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。



(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。于 2026 年 6 月 30 日，公司无借款。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本 公司的持股 比例 (%)	母公司对本公 司的表决权比 例 (%)
钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司	黑龙江省 哈尔滨市	环境治理	295,349.7223	77.7152	77.7152

本公司最终控制方是：母公司董事长马黎阳。

报告期内，母公司实缴出资额无变化。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况



中科鼎实环境工程有限公司
2026 年 1-6 月
财务报表附注

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
铟靶群创（北京）新材料研究有限公司	同一控制下的公司
铟靶新材（禄丰市）有限公司	同一控制下的公司
云南业胜环境资源科技有限公司	同一控制下的公司
铟靶新材(个旧)有限公司	同一控制下的公司
贵州领越环保科技有限公司	同一控制下的公司
贵州省宏泰伟业冶化有限责任公司	同一控制下的公司
邹平县神鲁纳米材料科技有限公司	同一控制下的公司
山东大正节能环保科技有限公司	同一控制下的公司
铟靶电子材料（哈尔滨）有限公司	同一控制下的公司
铟靶科技（广州）有限公司	同一控制下的公司
铟科新材科技（深圳）有限公司	同一控制下的公司
北京氢能时代环保科技有限公司	实际控制人控制的公司
鑫联环保科技股份有限公司	实际控制人担任董事长、控制的公司
唐山鑫联环保科技有限公司	实际控制人担任经理、控制的公司
江西金铂铋资源循环新技术有限公司	实际控制人担任执行董事、控制的公司
铟靶光电（山东）有限公司	实际控制人控制的公司
衢州市业胜金属材料有限公司	实际控制人控制的公司
衢州市利拓金属材料有限公司	实际控制人控制的公司
什邡鑫联环保科技有限公司	实际控制人控制的公司
个旧绿华新材料有限公司	实际控制人控制的公司
元阳鑫联环保科技有限公司	实际控制人控制的公司
红河鑫联环保科技有限公司	实际控制人控制的公司
昆明华吉鑫金属粉料有限公司	实际控制人控制的公司
邯郸鑫联环保科技有限公司	实际控制人担任董事长、控制的公司
北京鑫联环保科技有限公司	实际控制人担任执行董事、控制的公司
北京君祺兴材投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司
聊城骅驰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司
聊城泓合鑫联商务咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司
北京泓合鑫联投资咨询中心（有限合伙）	实际控制人控制的公司
潍坊广骏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司
深圳仁骏科技有限公司	实际控制人担任经理、董事并控制的公司



云南硕骏靶材科技有限公司	实际控制人控制的公司
广州安骏金镭电子科技有限公司	实际控制人控制的公司
广州富骏金镭电子科技有限公司	实际控制人控制的公司
广州泰上企业管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司
广州泰平企业管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的公司
云南宇骏矿业开发有限公司	实际控制人担任执行董事、控制的公司
红河森泰矿业有限公司	实际控制人控制的公司
红河伊珍坊文化产业有限公司	实际控制人控制的公司
霍尔果斯德骏咨询服务有限公司	实际控制人担任财务负责人、控制的公司
广州奇骏金镭电子科技有限公司	实际控制人控制的公司；报告期内实际控制人曾任法人、董事、经理和财务负责人
冯国军	董事长
赵海燕	公司法定代表人、董事
黄卓	董事
李晓斌	监事

（四）本公司的合营和联营企业情况

本公司无重要的合营或联营企业详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
广州科学城环境保护有限公司	投资的联营企业
广州珠江实业环境保护有限公司	投资的联营企业

（五）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	期末账面余额	上年年末账面余额
广州珠江实业环境保护有限公司	技术服务	151,980.80	420,998.40

2、关联担保情况



无。

3、关联方资金拆借

无。

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应收账款			
	广州珠江实业环境保护有限公司	96,659.80	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款			
	钢靶新材（哈尔滨）股份有限公司	53,683,782.27	81,443,782.27
	钢靶群创（北京）新材料研究有限公司	21,511,506.88	21,511,506.88
应付账款			
	广州珠江实业环境保护有限公司	4,104,278.00	4,104,278.00

(七) 关联方承诺

无。

十三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼

本公司作为被告存在未决诉讼共 4 笔，诉讼金额 4,743,800.00 元，其中员工劳动争议 2,108,200.00 元，已按照预计赔偿金额进行账务处理；供应商合同纠纷 852,400.00



元，供应商诉讼账面已做账务处理；作为第三方被告涉诉金额为 1,783,200.00 元，该案件与公司无关，无需进行账务处理。

截至 2026 年 6 月 30 日，除上述事项外，本公司无需要披露的重大或有事项。

十四、资产负债表日后事项

无。

十五、其他重要事项

无。

十六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	4,831,212.01	13,649,939.23
1-2 年	24,465,887.18	10,647,843.94
2-3 年	46,730,160.96	92,841,188.20
3-4 年	73,177,017.14	29,266,945.06
4-5 年	86,164,775.22	103,037,022.54
5 年以上	216,998,194.43	202,934,083.11
小计	452,367,246.94	452,377,022.08
减：坏账准备	295,638,437.52	289,109,199.32
合计	156,728,809.42	163,267,822.76

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	30,178,678.56	6.67	19,735,957.40	65.40	10,442,721.16
按信用风险特征组合					
计提坏账准备	422,188,568.38	93.33	275,902,480.12	65.35	146,286,088.26
其中：组合 1	422,188,568.38	93.33	275,902,480.12	65.35	146,286,088.26



类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 2					
合计	452,367,246.94	100.00	295,638,437.52	64.98	156,728,809.42

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,260,505.47	3.37	15,260,505.47	100.00	
按信用风险特征组合 计提坏账准备	437,116,516.61	96.63	273,848,693.85	62.65	163,267,822.76
其中：组合 1	437,116,516.61	96.63	273,848,693.85	62.65	163,267,822.76
组合 2					
合计	452,377,022.08	100.00	289,109,199.32	63.91	163,267,822.76

重要的按单项计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由	账面余额	坏账准备
广州市天斯 物业管理有 限公司	12,010,000.00	12,010,000.00	100.00	预计无法收回	12,010,000.00	12,010,000.00
珠海横琴乐 晟投资管理 合伙企业(有 限合伙)	14,918,173.09	4,475,451.93	30.00	失信被执行人，信用风险提高	14,918,173.09	2,983,634.62



中科鼎实环境工程有限公司
2026 年 1-6 月
财务报表附注

名称	期末余额				上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由	账面余额	坏账准备
中国建筑一局(集团)有限公司	1,881,362.96	1,881,362.96	100.00	预计无法收回	1,881,362.96	1,881,362.96
北海中信国安实业发展有限公司	1,369,142.51	1,369,142.51	100.00	预计无法收回	1,369,142.51	1,369,142.51
合计	30,178,678.56	19,735,957.40			30,178,678.56	18,244,140.09

按信用风险特征组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,831,212.01	48,312.12	1.00
1 至 2 年	24,465,887.18	2,446,588.72	10.00
2 至 3 年	31,471,987.87	6,294,397.57	20.00
3 至 4 年	73,177,017.14	21,953,105.14	30.00
4 至 5 年	86,164,775.22	43,082,387.61	50.00
5 年以上	202,077,688.96	202,077,688.96	100.00
合计	422,188,568.38	275,902,480.12	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	转回	核销	
应收账款坏账准备	289,109,199.32	6,529,238.20			295,638,437.52

3、 本期实际核销的应收账款情况

无。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况



按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 475,587,359.86 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 76.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 260,142,616.30 元。

单位名称	应收账款期末 余额	合同资产期末 余额	应收账款和合 同资产期末余 额	占应收账款 和合同资产 期末余额合 计数的比例 (%)	应收账款坏账 准备和合同资 产减值准备
苏州市土地储备中 心	113,571,603.26	131,022,768.31	244,594,371.57	39.41	109,052,837.14
长沙市铭污染物治 理有限公司	118,327,673.48		118,327,673.48	19.06	45,163,034.66
山东大成农化有限 公司	59,238,002.63		59,238,002.63	9.54	59,238,002.63
天津市北辰区土地 整理中心	27,017,578.91		27,017,578.91	4.35	27,017,578.91
镇江文化旅游产业 集团有限责任公司	19,637,300.80	6,772,432.47	26,409,733.27	4.25	19,671,162.96
合计	337,792,159.08	137,795,200.78	475,587,359.86	76.61	260,142,616.30

(二) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	13,497,476.84	14,707,030.64
合计	13,497,476.84	14,707,030.64

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	863,456.77	492,895.52



中科鼎实环境工程有限公司
2026 年 1-6 月
财务报表附注

账龄	期末余额	上年年末余额
1 至 2 年	310,500.00	14,394,899.60
2 至 3 年	14,231,854.00	2,126,932.00
3 至 4 年	2,946,338.18	1,427,486.14
4 至 5 年	453,509.00	56,250.00
5 年以上	1,129,379.09	1,304,960.54
小计	19,935,037.04	19,803,423.80
减：坏账准备	6,437,560.20	5,096,393.16
合计	13,497,476.84	14,707,030.64

(2) 按分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	2,659,029.44	13.34	2,576,648.30	96.90	82,381.14
按信用风险组合计提坏账准备	17,276,007.60	86.66	3,860,911.90	22.35	13,415,095.70
其中：组合 1	16,344,862.46	81.99	3,860,911.90	23.62	12,483,950.56
组合 2	931,145.14	4.67			931,145.14
合计	19,935,037.04	100.00	6,437,560.20	32.29	13,497,476.84

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	2,149,853.02	10.86	2,149,853.02	100.00	
按信用风险组合计提					
坏账准备	17,653,570.78	89.14	2,946,540.14	16.69	14,707,030.64
其中：组合 1	17,202,425.64	86.86	2,946,540.14	17.13	14,255,885.50
组合 2	451,145.14	2.28			451,145.14
合计	19,803,423.80	100.00	5,096,393.16	25.73	14,707,030.64

按信用风险特征组合计提坏账准备：



组合计提项目：组合 1

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	264,769.42	2,647.69	1.00
1 至 2 年	310,000.00	31,000.00	10.00
2 至 3 年	14,229,754.00	2,845,950.80	20.00
3 至 4 年	498,793.04	149,637.91	30.00
4 至 5 年	419,741.00	209,870.50	50.00
5 年以上	621,805.00	621,805.00	100.00
合计	16,344,862.46	3,860,911.90	

（3）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末余额	4,918.96	2,941,621.18	2,149,853.02	5,096,393.16
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段	-2,271.27	2,271.27		
--转入第三阶段		-374,605.07	374,605.07	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,288,976.83	52,190.21	1,341,167.04
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,647.69	3,858,264.21	2,576,648.30	6,437,560.20

（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	



中科鼎实环境工程有限公司
2026 年 1-6 月
财务报表附注

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	5,096,393.16	1,341,167.04			6,437,560.20
合计	5,096,393.16	1,341,167.04			6,437,560.20

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

无。

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	17,510,951.50	16,914,922.56
押金	1,248,167.41	1,193,051.02
保证金	320,280.00	650,588.00
项目备用金	805,061.86	896,875.45
代收代付款项	50,576.27	147,986.77
合计	19,935,037.04	19,803,423.80

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京汇洋海润环保工程有限责任公司	往来款	14,000,000.00	2-3 年	70.23	2,800,000.00
陇西县中甘联水利水电开发有限公司	往来款	2,000,000.00	3-4 年	10.03	2,000,000.00
黑龙江鼎实农业开发有限公司	往来款	483,600.00	1 年以内 481,000.00 元, 1-2 年 500.00 元, 2-3 年 2,100.00 元	2.43	
中科鼎实 (广东) 环境修复有限公司	往来款	447,545.14	3-4 年	2.25	



			1 年以内 10,000.00 元, 1-2 年 160,000.00 元, 3-4 年 235,067.10 元		
方忠新	备用金	405,067.10		2.03	86,620.13
合计		17,336,212.24		86.97	4,886,620.13

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,515,883.33		11,515,883.33	11,515,883.33		11,515,883.33
对联营公司投资	2,127,201.12		2,127,201.12	3,742,817.30		3,742,817.30
合计	13,643,084.45		13,643,084.45	15,258,700.63		15,258,700.63

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	减值准备 上年年末 余额	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
			追加 投资	减少 投资	本期计 提减值 准备	其他		
中科华南（厦门）环 保有限公司	9,985,883.33						9,985,883.33	
中科鼎实（广东）环 境修复有限公司	1,530,000.00						1,530,000.00	
合计	11,515,883.33						11,515,883.33	

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,128,484.75	987,787.35	11,764,412.67	13,512,585.63
其他业务				
合计	2,128,484.75	987,787.35	11,764,412.67	13,512,585.63

2、2026 年 1-6 月营业收入按收入确认时间列示如下：



中科鼎实环境工程有限公司
2026 年 1-6 月
财务报表附注

项目	产品销售	工程建设	其它	合计
在某一时段内确认收入		1,146,058.64	982,426.11	2,128,484.75
在某一时点确认收入				
合计		1,146,058.64	982,426.11	2,128,484.75

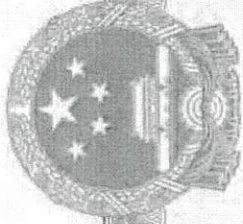
3、本公司收入确认政策详见附注三、（二十九）。

（五）投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,615,616.18	51,794.32
债务重组		174,349.74
处置债务重整股票	12,084,778.14	
合计	10,469,161.96	226,144.06


中科鼎实环境工程有限公司
2026 年 8 月 31 日





统一社会信用代码
91370200MA3TGAB979

营业执照

(副本)



名称 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 顾旭芬、李力

成立日期 2020年07月09日

主要经营场所

深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801



重要提示

- 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
- 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
- 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

2026年07月08日

证书序号: 0024709

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

2026 年 6 月 16 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普

名称：通合伙）

顾旭芬

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801

特殊普通合伙

47470417

组织形式：

执业证书编号：

鲁财会协字[1999]160号

批准执业文号：

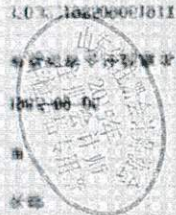
1999年12月8日

批准执业日期：





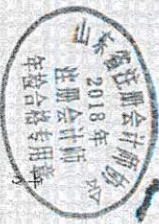
姓名: 张建
Full name: 张建
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1985-09-06
Date of birth: 1985-09-06
工作单位: 青岛振青会计师事务所有限公司
Working unit: 青岛振青会计师事务所有限公司
身份证号码: 37032219850906191X
Identity card No: 37032219850906191X



证书编号: 370200090141
No. of Certificate: 370200090141
批准注册协会: 二〇一〇 六 七
Authorized Institute of CPAs: 二〇一〇 六 七
发证日期: 年 月 日
Date of Issuance: 年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年度任职资格审查合格



年度检验登记
Annual Renewal Registration

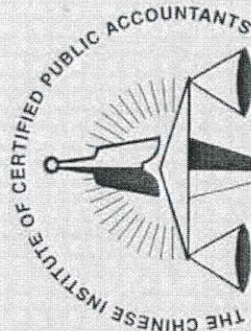
续有效一年
other year after

同意调出
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
2011年4月17日
转出协会盖章
2011年4月17日
同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意调出
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA





姓名 贾凤宇
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1986年2月9日
Date of birth

工作单位 河北中军会计师事务所(普通合伙)
Working unit

身份证号码 230802198602090943
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

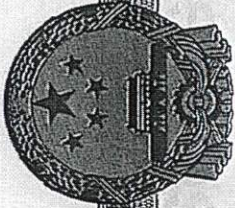
证书编号：130101020003
No. of Certificate

批准注册协会：河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2026年2月2日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d





营业执照

(1-1)

统一社会信用代码

91230000126976973E



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本)



名称 钨钼材料（哈尔滨）股份有限公司

类型 其他股份有限公司（非上市）

法定代表人 马黎阳

经营范围

一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；黑色金属铸造；有色金属铸造；有色金属压延加工；有色
金属合金制造；有色金属合金销售；金属制品销售；土壤环境污染防治服务；货物进出
口；技术进出口；固体废物治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本 贰拾玖亿叁仟柒佰零玖万捌仟贰佰捌拾贰圆整

成立日期 1993年03月31日

住所 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区科
技创新城创新创业广场20号楼（秀月街12
8号）A307-24-0194室



登记机关

2026年03月09日



统一社会信用代码

911101027351329441

(副本)(5-1)

[illegible]

中科鼎实环境工程有限公司

法定代表人 赵海燕

經 扣 損 圖

许可可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；地质灾害治理工程专业承包；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程设计和地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘察；建设工程设计；公路管理与养护；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土壤污染治理与修复服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备制造；污水处理；污水处理及再生利用；城市绿化管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；地质灾害治理服务；大气污染防治；固体废物治理；农林牧渔废弃物综合利用；农业专业及辅助性活动；灌溉服务；水土流失防治服务；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工造林；森林经营和管护；环境应急治理服务；工程管理服务；土石方工程施工；对外承包工程；建筑材料销售；仪器仪表修理；电气设备安装；机械销售；机械租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）（不得从美国设备、机械、技术进口，除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

注册资本 6000 万元

成立日期 2002年01月25日

住所 北京市密云区经济开发区科技路45号



登·机·关

2025 年 08 月 19 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

上海華泰印務有限公司

1. The first step is to identify the problem.

5010826441623913

04150150

1998

2

10-00-28

11-01-1973

A968MK 檢證有效期至 2018 年 06 月 01 日

川島洋行 昭和二十一年四月一日

1954年10月15日

III AG68MM 檢驗有效期至 2021 年 06 月 01 日

111 4968MM 檢驗有效期至 2012 年 02 月 01 日

TH AGSM 檢驗有疑點 N8964 111

川A968號發有效期至2003年10月31日

铨靶新材（哈尔滨）股份有限公司

承 诺 函

北京信诚资产评估有限责任公司：

铨靶新材（哈尔滨）股份有限公司拟对其持有的中科鼎实环境工程有限公司股权转让事宜，铨靶新材（哈尔滨）股份有限公司委托你公司对经济行为所涉及的中科鼎实环境工程有限公司股东部分权益价值在评估基准日进行评估。为确保资产评估机构独立、客观、公正地进行资产评估，我单位承诺如下，并承担相应的法律责任：

- 一、 资产评估所对应的经济行为符合国家规定，并已经得到批准；
- 二、 所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整、合规，有关重大事项如实充分揭示；
- 三、 所提供的企业生产经营管理资料客观、真实、完整、合理；
- 四、 纳入资产评估范围的资产与经济行为涉及的资产范围一致，不重复、不遗漏；
- 五、 纳入资产评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法、有效；
- 六、 纳入资产评估范围的资产在评估基准日至资产评估报告提交日期间发生影响评估行为及结果的事项，对其披露及时、完整；
- 七、 不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正地执业；
- 八、 所提供的资产评估情况公示资料真实、完整。

委托单位名称（印章）



法定代表人盖章（或签字）



中科鼎实环境工程有限公司

承 诺 函

北京信诚资产评估有限责任公司：

因钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司拟对持有的中科鼎实环境工程有限公司股权进行股权转让，对本次涉及的中科鼎实环境工程有限公司股东全部权益价值进行评估，为其经济行为提供价值参考事宜，钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司委托你公司对经济行为所涉及的资产价值进行了评估。为确保资产评估机构独立、客观、公正地进行资产评估，我单位承诺如下，并承担相应的法律责任：

- 一、 资产评估所对应的经济行为符合国家规定，并已经得到批准；
- 二、 所提供的财务会计及其他资料真实、准确、完整、合规，有关重大事项如实充分揭示；
- 三、 所提供的企业生产经营管理资料客观、真实、完整、合理；
- 四、 纳入资产评估范围的资产与经济行为涉及的资产范围一致，不重复、不遗漏；
- 五、 纳入资产评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法、有效；
- 六、 纳入资产评估范围的资产在评估基准日至资产评估报告提交日期间发生影响评估行为及结果的事项，对其披露及时、完整；
- 七、 不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正地执业；
- 八、 所提供的资产评估情况公示资料真实、完整。



法定代表人(盖章或签字)



2026 年 08 月 03 日

资产评估师承诺函

钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司:

钢靶新材(哈尔滨)股份有限公司拟对持有的中科鼎实环境工程有限公司股权进行股权转让,对本次涉及的中科鼎实环境工程有限公司股东全部权益价值进行评估,为其经济行为提供价值参考。在本报告中披露的假设条件成立的前提下,我们承诺如下:

- 一、具备相应的执业资格;
- 二、评估对象和评估范围与资产评估委托合同的约定一致;
- 三、对评估对象及其所涉及的资产进行了必要的核实;
- 四、根据资产评估准则和相关评估规范选用了评估方法;
- 五、充分考虑了影响评估价值的因素;
- 六、评估结论合理;
- 七、评估工作未受到干预并独立进行。

资产评估师:



资产评估师:



2026年09月10日

北京市财政局

2018-0071 号

变更备案公告

北京信诚资产评估有限责任公司变更事项备案及有关材料收悉。根据《中华人民共和国资产评估法》、《资产评估行业财政监督管理办法》的有关规定，予以备案。变更备案的相关信息如下：

一、北京信诚资产评估有限责任公司法定代表人由郑同祺变更为臧传明。

二、北京信诚资产评估有限责任公司股东由郑同祺（资产评估师证书编号：11001036）、李菲（资产评估师证书编号：11001037）、高国庆（资产评估师证书编号：11001040）、汤静娟（资产评估师证书编号：11001038），变更为臧传明、郑同祺（资产评估师证书编号：11001036）、李菲（资产评

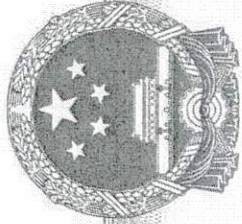
估师证书编号：11001037）。

其他相关信息可通过中国资产评估协会官方网站进行查询。

根据《财政部关于做好资产评估机构备案管理工作的通知》（财资〔2017〕26号）第十四条有关规定，北京信诚资产评估有限责任公司已交回原取得的资产评估资格证书。

特此公告。





营业执照

(副本) (1-1)

统一社会信用代码

91110102634383066P



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 北京信诚资产评估有限责任公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 臧传明

经营范围

一般项目：资产评估；破产清算服务；财政基金项目预算绩效评价服务；信息咨询（不含许可类信息咨询）；认证咨询；企业管理咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；社会经济咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；市场营销策划；会议及展览服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件外包服务；数据处理服务；大数据服务；市场调查（不含涉外调查）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本 300万元

成立日期 1998年10月30日

住所 北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层

A863室

登记机关



2026年03月13日



中国资产评估协会

正式执业会员证书

会员编号：11230033

会员姓名：臧传明

证件号码：370782*****8

所在机构：北京信诚资产评估有限责任公司



年检情况：2026 年通过

职业资格：资产评估师



扫码查看详细信息

本人印鉴：



签名：

臧传明



(有效期至 2027-04-30 日止)



中国资产评估协会

正式执业会员证书

会员编号：11001036

会员姓名：郑同祺

证件号码：110103*****3

所在机构：北京信诚资产评估有限责任公司



年检情况：2026 年通过

职业资格：资产评估师



扫码查看详细信息

评估发现价值 诚信铸就行业

本人印鉴：



签名：

郑同祺



(有效期至 2027-04-30 日止)

资产评估结果汇总表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司					金额单位：人民币万元
项 目	账面价值		评估价值 C	增减值 D=C-B	增值率 % E=D/B×100%
	B				
流动资产	1	32,285.41	32,289.03	3.62	0.01
非流动资产	2	2,327.24	1,624.03	-703.21	-30.22
其中：可供出售金融资产	3	-	-	-	
持有至到期投资	4	-	-	-	
长期应收款	5	-	-	-	
长期股权投资	6	1,364.31	714.12	-650.19	-47.66
投资性房地产	7	-	-	-	
固定资产	8	-	-	-	
其中：建 筑 物	9	-	-	-	
设 备	10	847.87	790.11	-57.76	-6.81
土 地	11	-	-	-	
在建工程	12	-	-	-	
工程物资	13				
固定资产清理	14	-	-	-	
生产性生物资产	15	-	-	-	
油气资产	16	-	-	-	
使用权资产	17	99.98	99.98	-	-
无形资产	18	-	4.75	4.75	
其他非流动资产	23	15.07	15.07	-	-
资产总计	24	34,612.65	33,913.06	-699.59	-2.02
流动负债	25	29,741.16	29,741.16	-	-
非流动负债	26	213.14	213.14	-	-
负债总计	27	29,954.30	29,954.30	-	-
净 资 产（所有者权益）	28	4,658.35	3,958.76	-699.59	-15.02

金额单位：人民币万元

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

评估机构：北京信诚资产评估有限责任公司

流动资产清查评估汇总表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
3-1	货币资金（现金 存款 他币）	4,642,561.40	4,642,561.40	-	-
3-2	交易性金融资产	-	-	-	-
3-3	衍生金融资产	-	-	-	-
3-4	应收票据	-	-	-	-
3-5	应收账款	156,728,809.42	156,728,809.42	-	-
3-6	应收款项融资	-	-	-	-
3-7	预付款项	811,291.92	811,291.92	-	-
3-8	其他应收款	13,497,476.84	13,497,476.84	-	-
3-9	存货	4,139,516.54	4,175,631.67	36,115.13	0.87
3-10	合同资产	140,833,366.00	140,833,366.00	-	-
3-11	持有待售资产	-	-	-	-
3-12	一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
3-13	其他流动资产	2,201,125.28	2,201,125.28	-	-
3	流动资产合计	322,854,147.40	322,890,262.53	36,115.13	0.011

被评估单位填表人：

填表日期： 年 月 日

货币资金—现金清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司							金额单位：人民币元		金额单位：人民币元	
序号	存放部门（单位）	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	盘点金额	评估价值	增值率%		
1	北京鼎实环境工程有限公司财务部	人民币	不涉及	不涉及	1,267.27	1,267.27	1,267.27	-		
合 计					1,267.27	1,267.27	1,267.27	-		

货币资金—银行存款清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

科鼎实环境工程有限公司				金额单位：人民币元				金额单位：人民币元			
序号	开户银行	账号	币种	外币账面金额	评估基准日汇率	账面价值	评估价值	增值率%	备注		
1	0032000008949143数字人民币	0032000008949143数字人民币	人民币	不涉及	不涉及	-	-				
2	0092193195100005（交通银行）数字人民币	193195100005（交通银行）数字人民币	人民币	不涉及	不涉及	3.29	3.29				
3	0092194087800009（交通银行）数字人民币	194087800009（交通银行）数字人民币	人民币	不涉及	不涉及	-	-				
4	南京银行北京金融街支行	05202800000000491	人民币	不涉及	不涉及	1,022,175.68	1,022,175.68				
5	河北银行廊坊支行	05981000003577	人民币	不涉及	不涉及	29,965.27	29,965.27				
6	天津滨海农商银行淮南支行	103252000235435	人民币	不涉及	不涉及	939,424.61	939,424.61				
7	华东分农行苏州工业园区支行	10550101040298747	人民币	不涉及	不涉及	-	-				
8	中国农业银行苏州南门外支行	10553301040018320	人民币	不涉及	不涉及	139.98	139.98				
9	黑龙江分公司交通银行北京东大桥支行	11006065015003737535	人民币	不涉及	不涉及	406,659.27	406,659.27				
10	杭州银行大屯路支行	1101040160001574838	人民币	不涉及	不涉及	125.66	125.66				
11	中国农业银行北京北三环支行	11020801040013515	人民币	不涉及	不涉及	297,154.46	297,154.46				
12	重庆分中国银行两江分行	110220101391	人民币	不涉及	不涉及	-	-				
13	招商银行武昌支行	110907118410901	人民币	不涉及	不涉及	74,448.70	74,448.70				
14	中国农业银行北京太阳宫支行	11191801040001422	人民币	不涉及	不涉及	379.49	379.49				
15	大连银行北京分行	1147230000000285	人民币	不涉及	不涉及	323,215.18	323,215.18				
16	上海分招行普陀支行	121930186110301	人民币	不涉及	不涉及	-	-				
17	平安银行北京丰台支行	15000546750051	人民币	不涉及	不涉及	162.63	162.63				
18	北京银行上地支行	20000003189000001197418	人民币	不涉及	不涉及	243.17	243.17				
19	北京银行上地支行	200000031890000113932686	人民币	不涉及	不涉及	10.00	10.00				
20	渤海银行北京东二环支行	2009404221000377	人民币	不涉及	不涉及	61.53	61.53				
21	兴业银行苏州分行	206610100100665765	人民币	不涉及	不涉及	461.21	461.21				
22	浙商银行苏州分行	3050020010120100190189	人民币	不涉及	不涉及	770.74	770.74				
23	中科鼎实环境工程有限公司江苏化工农药集团原址1号地块土壤及地下水治理修复项目农民工工资专用帐户	32250198903600008139	人民币	不涉及	不涉及	8,268.58	8,268.58				
24	中国光大银行北京自贸试验区新国展支行	345468873234	人民币	不涉及	不涉及	-	-				
25	中国光大银行北京自贸试验区商务区中心支行	35270188000969700	人民币	不涉及	不涉及	1,694.49	1,694.49				
26	广州分行广州西关支行	3602065609200020442	人民币	不涉及	不涉及	1,049.21	1,049.21				
27	黑龙江分公司招行哈尔滨文化宫支行	451907002910601	人民币	不涉及	不涉及	1,501,080.07	1,501,080.07				
28	黑龙江分招行代发工资账户	451907002910601-1	人民币	不涉及	不涉及	-	-				
29	成都分行第一支行	51001416108051535252	人民币	不涉及	不涉及	-	-				
30	兴业银行呼和浩特分行	592010100101589197	人民币	不涉及	不涉及	100.01	100.01				
31	中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行	655619325	人民币	不涉及	不涉及	32353.18	32,353.18				
32	宁波银行北京西三环支行	86031110001815884	人民币	不涉及	不涉及	805.98	805.98				
33	齐鲁银行济南市中支行	86611028101421008076	人民币	不涉及	不涉及	467.5	467.50				
34	浦发银行苏州高新技术开发区支行	89030078801700001992	人民币	不涉及	不涉及	3.5	3.50				
35	浦发银行北京永定路支行	91220078801700001446	人民币	不涉及	不涉及	70.74	70.74				
合 计						4,641,294.13	4,641,294.13	-			

应收账款清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科绿安环境工程有限公司

截至评估单位：中科鼎实环境工程有限公司													金额单位：人民币元		
序号	欠款单位名称（核算对象）	业务内容	发生日期	账龄	审定账龄1年以内	审定账龄1—2年	审定账龄2—3年	审定账龄3—4年	审定账龄4—5年	审定账龄5年以上	账面价值	评估价值	预计风险损失	增值率%	备注
1	中石化第五建设有限公司	工程款	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	3,109,295.00	3,109,295.00	3,109,295.00	3,109,295.00		
2	中石化第五建设有限公司	工程款	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	510,368.00	510,368.00	510,368.00	510,368.00		
3	中石化第五建设有限公司	工程款	1900-1-0	1-2年内	-	4,952,730.89	-	1,404,680.64	278,876.43	-	6,636,287.96	6,636,287.96	1,056,115.50		
4	中国建筑一局（集团）有限公司	工程款	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	1,881,362.96	1,881,362.96	1,881,362.96	1,881,362.96		
5	阜阳市临泉县生态环境分局（临泉县环境保护局）	工程款	2023-1-31	3-4年	-	-	-	819,914.55	-	-	819,914.55	819,914.55	245,974.36		
6	阜阳市土地储备中心	工程款	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	76,656,276.76	76,656,276.76	76,656,276.76	76,656,276.76		
7	苏州市土地储备中心	工程款	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	12,033,795.54	12,033,795.54	12,033,795.54	12,033,795.54		
8	苏州市土地储备中心	工程款	2023-1-31	3-4年	-	-	-	24,881,530.96	-	-	24,881,530.96	24,881,530.96	7,464,459.29		
9	常州市土地储备中心	工程款	2022-1-31	4-5年	-	-	-	-	23,189,970.12	-	23,189,970.12	23,189,970.12	11,594,985.06		
10	镇江文化旅游产业集团有限公司	工程款	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	19,637,300.80	19,637,300.80	19,637,300.80	19,637,300.80		
11	北海市信国安实业发展有限公司	工程款	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	1,369,142.51	1,369,142.51	1,369,142.51	1,369,142.51		
12	天津市北辰区土地整理中心	工程款	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	27,017,578.91	27,017,578.91	27,017,578.91	27,017,578.91		
13	山东人成农化有限公司	工程款	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	59,238,002.63	59,238,002.63	59,238,002.63	59,238,002.63		
14	苏州市吴江区盛泽镇环卫管理所	工程款	2026-1-31	1年内	492,500.02	-	-	-	-	-	492,500.02	492,500.02	4,925.00		
15	重庆渝北城市更新建设有限公司	工程款	2024-1-31	2-3年	-	-	20,177,943.22	-	-	-	20,177,943.22	20,177,943.22	4,035,588.64		
16	东莞市万科建源技术服务有限公司	工程款	2024-1-31	2-3年	-	-	3,641,570.28	-	-	-	3,641,570.28	3,641,570.28	728,314.06		
17	宝应县运河镇人民政府	工程款	2024-1-31	2-3年	-	-	1,532,342.64	-	-	-	1,532,342.64	1,532,342.64	306,468.53		
18	赣州市浔河综合保护开发建设集团有限	工程款	2023-1-31	3-4年	-	-	-	286,017.37	-	-	286,017.37	286,017.37	85,805.21		
19	长沙市餐厨垃圾收运有限公司	工程款	1900-1-0	1-2年内	-	14,372,265.58	-	41,259,479.23	62,065,928.67	-	118,327,673.48	118,327,673.48	45,163,034.66		
20	桐乡市乌镇人家置业有限公司	工程款	2026-1-31	1年内	372,426.44	-	-	-	-	-	4,196,184.00	4,196,184.00	3,827,481.82		
21	广州市东新物业管理有限公司	工程款	2024-1-31	2-3年	-	-	340,000.00	-	-	-	12,010,000.00	12,010,000.00	12,010,000.00		审计单独调整
22	上海盈城环境工程有限公司	工程款	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	51,313.76	51,313.76	51,313.76	51,313.76		

预付账款清查评估明细表

评估基准日：2025年6月30日

被评估单位：中科鼎宏环境工程有限公司

金额单位：人民币													
序号	收款单位名称（结算对象）	关系	业务内容	1年以下	1~2年	2~3年	3~4年	4~5年	5年以上	账面价值	评估价值	增值率%	备注
1	中国石化销售股份有限公司江苏苏州石油分公司	非关联方	预付款，消费后可开票		215,508.84					215,508.84	215,508.84	-	
2	国网江苏省电力有限公司苏州供电公司	非关联方	预付款，消费后开票	21,495.93	81,447.36					102,943.29	102,943.29	-	
3	苏州市自来水有限公司	非关联方	预付水费	8.12						8.12	8.12	-	
4	镇江文化旅游产业集团有限责任公司	非关联方	电费未开票金额	6,086.85						6,086.85	6,086.85	-	
5	长沙供水有限公司	非关联方	预付水费		336.68					336.68	336.68	-	
6	国网汇通金财（北京）信息科技有限公司	非关联方	预付电费		862.40					862.40	862.40	-	
7	国网湖南省电力有限公司长沙供电公司	非关联方	预付电费		511.48					511.48	511.48	-	
8	北京红石文博艺术中心有限公司	非关联方	未消费，消费后可开票						185,168.00	185,168.00	185,168.00	-	
9	南京海中环环保科技有限公司	非关联方	预付款，后期处置完成后开票		17,612.00					17,612.00	17,612.00	-	
10	淄博华润燃气有限公司	非关联方	预付款，消费后可开票				7,566.00			7,566.00	7,566.00	-	
11	北京汇源正开高科技股份有限公司	非关联方	预付房租、物业费	12,988.26						12,988.26	12,988.26	-	
12	金融街控股股份有限公司北京金融街公寓经营管理部门	非关联方	预付房租	243,000.00						243,000.00	243,000.00	-	
13	张威	非关联方	预付房租	8,700.00						8,700.00	8,700.00	-	
14	中国环境科学学会	非关联方	预付款	10,000.00						10,000.00	10,000.00	-	
	合 计			302,279.16	316,278.76	-	7,566.00	-	185,168.00	811,291.92	811,291.92	-	

其他应收款清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中勘实环境工程有限公司										金额单位：人民币元						
序号	欠款单位名称（核算对象）	关联方	业务内容	具体发生日期	账龄	市定账龄1年以内	市定账龄1-2年	市定账龄2-3年	市定账龄3-4年	市定账龄4-5年	市定账龄5年以上	账面值	评估价值	预计风险损失	增值率%	备注
1	代建社会保险	非关联方	代建保险	2026-1-31	1年以内	50,576.27	-	-	-	-	-	50,576.27	50,576.27	505.76	-	
2	中研鼎安（广东）环境修复有限公司	非关联方	内部往来款	2023-1-31	3-4年	-	-	-	447,545.14	-	-	447,545.14	447,545.14	-	-	
3	黑江（上海）农业开发有限公司	关联方（合并范围内）	内部往来款	2026-1-31	1年以内	481,000.00	500.00	2,100.00	-	-	-	483,600.00	483,600.00	-	-	
4	上海豫园实业发展有限公司	非关联方	往来款	2023-1-31	3-4年	-	-	-	948.04	-	-	948.04	948.04	284.11	-	
5	徐州陈海环保科技有限公司	非关联方	往来款	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	352,361.07	352,361.07	352,361.07	352,361.07	-	2023-05-12在押
6	珠海摩多乐运营管理有限公司（有限合伙）	非关联方	往来款	2026-1-31	1年以内	117,687.35	-	-	-	-	-	117,687.35	117,687.35	35,306.20	-	单项计提
7	徐州徐工工程机械股份有限公司	非关联方	往来款	2023-1-31	3-4年	-	-	-	104,055.90	-	-	104,055.90	104,055.90	31,216.77	-	
8	陵川县甘泉水利电力开发有限公司	非关联方	往来款	2023-1-31	3-4年	-	-	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	单项计提
9	广州佳易居装饰工程有限公司	非关联方	往来款	2024-1-31	2-3年	-	-	4,754.00	-	-	-	4,754.00	4,754.00	950.80	-	
10	北京汇洋海环境工程有限公司	非关联方	往来款	2024-1-31	2-3年	-	-	14,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	14,000,000.00	2,800,000.00	-	
11	刘台	非关联方	备用金	2026-1-31	1年以内	29,994.76	-	-	-	-	-	29,994.76	29,994.76	299.95	-	
12	刘凤梅	非关联方	备用金	2022-1-31	4-5年	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	2,500.00	-	
13	刘伟华	非关联方	备用金	2024-1-31	1-2年	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	3,000.00	-	
14	方昱昕	非关联方	备用金	2026-1-31	1年以内	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	
15	黄三顺	非关联方	备用金	2024-1-31	2-3年	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00	1,000.00	-	
16	姚文义	非关联方	备用金	2026-1-31	1年以内	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	40,000.00	400.00	-	
17	魏世源	非关联方	备用金	2026-1-31	1年以内	50,000.00	-	20,000.00	-	-	-	70,000.00	70,000.00	4,500.00	-	
18	苏州市土地储备中心	非关联方	租赁保证金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	320,280.00	320,280.00	320,280.00	320,280.00	-	
19	北京万象物业管理有限公司	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	149,853.02	149,853.02	149,853.02	149,853.02	-	
20	北京我爱我家房地产经纪有限公司	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	-	
21	孙建伟	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	-	
22	陈晓东	非关联方	押金	2023-1-31	3-4年	-	-	-	55,722.00	-	-	104,163.00	104,163.00	40,937.10	-	
23	苏州爱管物业服务服务有限公司	非关联方	押金	2022-1-31	4-5年	-	-	-	-	3,100.00	-	3,800.00	3,800.00	2,250.00	-	
24	陈宜章	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	-	
25	南京乐加商业管理有限公司苏州分公司	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	33,748.00	-	-	39,128.00	39,128.00	6,800.00	-	该企业在2022-06-21 被吊销
26	徐志强	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	-	
27	刘兵	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	71,800.00	71,800.00	71,800.00	71,800.00	-	
28	陈江南	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	-	
29	许青	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	2,680.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	-	
30	张明宇	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-	
31	左旭	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	
32	庄书平	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	11,970.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00	-	
33	杜胜男	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	3,515.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00	-	
34	张桂林	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-	
35	北京智创公园运营管理有限公司	非关联方	押金	2024-1-31	2-3年	-	-	200,000.00	-	100,000.00	-	300,000.00	300,000.00	140,000.00	-	
36	沈南津	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	-	
37	梁烈民	非关联方	押金	2022-1-31	4-5年	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-	
38	宋凯	非关联方	押金	2023-1-31	3-4年	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	900.00	-	
39	金融控股股份有限公司北京金融租赁公司	非关联方	押金	2026-1-31	1年以内	56,000.00	-	-	-	-	-	56,000.00	56,000.00	560.00	-	
40	张威	非关联方	押金	2026-1-31	1年以内	2,300.00	-	-	-	-	-	2,300.00	2,300.00	23.00	-	
41	北京汇瀚汇开航科技孵化器有限公司	非关联方	押金	2026-1-31	1年以内	23,898.39	-	-	-	-	-	23,898.39	23,898.39	238.98	-	
42	镇江润兴汽车租赁有限公司	非关联方	车辆押金	2022-1-31	4-5年	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	2,000.00	-	
43	昆山志程汽车租赁有限公司	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	
44	殷红	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	810.00	810.00	810.00	810.00	-	
45	北京佳和创世工贸有限公司	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	-	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-	
46	广州市博顺物资发展有限公司	非关联方	押金	2026-1-31	1年以内	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	20.00	-	
47	苏州市日米米有限公司优衣库营业所	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	35,000.00	-	
48	镇江文化旅游产业集团有限公司	非关联方	工程押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	25,000.00	-	
49	南通市张店区市政公用事业服务中心	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-	
50	常州通用水务设计有限公司	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	2,500.00	-	
51	常州通用水务有限公司	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	20,200.00	-	20,200.00	20,200.00	10,100.00	-	
52	江苏海通建设有限公司	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	5,000.00	-	
53	广州茂城物业管理有限公司	非关联方	押金	2021-7-31	5年以上	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	25,000.00	-	
54	广州市番禺區沙湾乡沙头村股份合作经济社	非关联方	押金	2022-1-31	4-5年	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	25,000.00	-	
55	方昱昕	非关联方	备用金	2024-1-31	1-2年	-	160,000.00	-	235,067.10	-	-	395,067.10	395,067.10	86,520.13	-	
	魏世源	非关联方	备用金	2024-1-31	1-2年	-	120,000.00	-	100,000.00	-	-	220,000.00	220,000.00	42,000.00	-	
	合计					863,456.77	310,500.00	14,231,854.00	2,946,338.18	453,509.00	1,129,370.09	19,935,037.04	19,935,037.04	6,437,560.19	-	
	减：其他应收款坏账准备					37,953.90	31,000.00	2,845,950.80	2,149,637.91	243,638.50	1,129,370.09	6,437,560.20	6,437,560.19	-	-	
	其他应收款净额											13,497,476.84	13,497,476.84	-	-	

存货清查评估汇总表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
3-9-1	材料采购（在途物资）	-	-	-	
3-9-2	原材料	134,418.33	146,979.78	12,561.45	9.35
3-9-3	在库周转材料	-	-	-	
3-9-4	委托加工物资	-	-	-	
3-9-5	合同履约成本	4,028,651.89	4,028,651.89	-	-
3-9-6	在产品（自制半成品）	-	-	-	
3-9-7	发出商品	-	-	-	
3-9-8	在用周转材料	-	-	-	
3-9-9	开发成本	-	-	-	
3-9-10	开发产品	-	-	-	
3-10	存货合计	4,163,070.22	4,175,631.67	12,561.45	0.30
3-10	减：存货跌价准备	23,553.68			-
3-10	存货净额	4,139,516.54	4,175,631.67	36,115.13	0.87

存货—原材料清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

金额单位：人民币元

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

序号	存货代码	存货名称	规格型号	计量单位	账面价值			评估价值			增值率%	备注
					数量	单价	金额	实际数量	单价	金额		
1	JL00000555	工业烧碱	99%	吨	4.0000	4,601.77	18,407.08	4	4,601.77	18,407.08	-	
2	JL00000624	过硫酸钠	99%	吨	2.0000	11,504.43	23,008.85	2	6,607.00	13,214.00	-42.57	
3	JL00000511	PPR法兰	DN50	套	10.0000	46.02	460.20	10	46.02	460.20	-	
4	JL00000517	法兰垫片	DN50	个	10.0000	2.01	20.10	10	2.01	20.10	-	
5	JL00000530	PPR管	DN50	米	220.0000	15.93	3,504.60	220	15.93	3,504.60	-	
6	JL00000547	PPR球阀	DN25	个	20.0000	7.96	159.20	20	7.96	159.20	-	
7	JL00000617	PPR直接	DN50	个	40.0000	4.42	176.80	40	4.42	176.80	-	
8	JL00000651	不锈钢丝网	100目	平方米	60.0000	22.12	1,327.20	60	22.12	1,327.20	-	
9	JL00000653	防毒面具	3M/双滤盒	套	14.0000	150.44	2,106.16	14	150.44	2,106.16	-	
11	JL00000652	柴油	0#	升	9,909.0000	5.16	51,110.51	9909	7.66	75,902.94	48.51	
12	JL00000622	防水涂料（调色）	建工红	桶	2.0000	411.50	823.00	2	411.50	823.00	-	
13	JL00000623	防水涂料（调色）	建工蓝	桶	2.0000	411.50	823.00	2	411.50	823.00	-	
14	JL00000689	防水涂料	白	桶	3.0000	261.06	783.18	3	261.06	783.18	-	
15	JL00000693	切割片	400#	个	13.0000	26.55	345.15	13	26.55	345.15	-	
16	JL00000756	锚固件		个	300.0000	13.27	3,981.00	300	13.27	3,981.00	-	
17	JL00000757	抹光机叶片		PCS	4.0000	42.48	169.92	4	42.48	169.92	-	
18	JL00000624	过硫酸钠	99%	吨	3.7500	7,256.63	27,212.38	3.75	6,607.00	24,776.25	-8.95	
合 计							134,418.33			146,979.78	9.35	

存货—合同履约成本评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	存货名称	账面价值	评估价值	增值率%	备注
		金额	金额		
1	吉林市乾安县生态型土地综合整治项目	306,222.84	306,222.84		
2	吉林市乾安县生态型土地综合整治项目	1,523,633.83	1,523,633.83		
3	吉林市乾安县生态型土地综合整治项目	278,198.00	278,198.00		
4	吉林市乾安县生态型土地综合整治项目	124,581.68	124,581.68		
5	吉林市乾安县生态型土地综合整治项目	1,095,502.34	1,095,502.34		
6	吉林市乾安县生态型土地综合整治项目	100,921.09	100,921.09		
7	吉林市乾安县生态型土地综合整治项目	94,497.92	94,497.92		
8	吉林市乾安县生态型土地综合整治项目	57,879.92	57,879.92		
9	吉林市乾安县生态型土地综合整治项目	2,953.20	2,953.20		
10	吉林市乾安县生态型土地综合整治项目	5,380.04	5,380.04		
11	吉林市乾安县生态型土地综合整治项目	194,569.57	194,569.57		
12	吉林市乾安县生态型土地综合整治项目	51,075.00	51,075.00		
13	吉林市乾安县生态型土地综合整治项目	193,236.46	193,236.46		
	合 计	4,028,651.89	4,028,651.89	-	

其他流动资产清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目及内容	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	增值率%	备注
1	增值税留抵税额	2026-6-30	增值税留抵税额	1,046,244.54	1,046,244.54	-	
2	预交税费	2026-6-30	预交税费	1,154,880.74	1,154,880.74	-	
	合 计			2,201,125.28	2,201,125.28	-	

非流动资产评估汇总表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
4-1	债权投资	-	-	-	
4-2	其他债权投资	-	-	-	
4-3	长期应收款	-	-	-	
4-4	长期股权投资	13,643,084.45	7,141,155.96	-6,501,928.49	-47.66
4-5	其他权益工具投资	-	-	-	
4-6	其他非流动金融资产	-	-	-	
4-7	投资性房地产	-	-	-	
4-8	固定资产	8,478,736.13	7,901,116.96	-577,619.17	-6.81
4-9	在建工程	-	-	-	
4-10	生产性生物资产	-	-	-	
4-11	油气资产	-	-	-	
4-12	使用权资产	999,790.08	999,790.08	-	-
4-13	无形资产	-	47,487.00	47,487.00	
4-14	开发支出	-	-	-	
4-15	商誉	-	-	-	
4-16	长期待摊费用	-	-	-	
4-17	递延所得税资产	150,747.70	150,747.70	-	-
4-18	其他非流动资产	-	-	-	
4	合计	23,272,358.36	16,240,297.70	-7,032,060.66	-30.22

固定资产清查评估汇总表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值		评估价值		增值额		增值率%	
		原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值
	房屋建筑物类合计	-	-	-	-	-	-		
4-6-1	固定资产-房屋建筑物	-	-	-	-	-	-		
4-6-2	固定资产-构筑物及其他辅助设施	-	-	-	-	-	-		
4-6-3	固定资产-管道及沟槽	-	-	-	-	-	-		
	设备类合计	85,304,951.49	8,677,736.77	77,544,708.42	7,901,116.96	-7,760,243.07	-776,619.81	-9.10	-8.95
4-6-4	固定资产-机器设备	34,690,333.82	5,664,463.45	33,364,500.00	4,216,393.00	-1,325,833.82	-1,448,070.45	-3.82	-25.56
4-6-5	固定资产-车辆	1,500,847.81	151,050.54	1,242,654.87	186,776.23	-258,192.94	35,725.69	-17.20	23.65
4-6-6	固定资产-电子办公设备	3,954,286.05	458,396.96	3,874,700.00	469,258.00	-79,586.05	10,861.04	-2.01	2.37
4-6-7	固定资产-其他设备、工具器具	45,159,483.81	2,403,825.82	39,062,853.55	3,028,689.73	-6,096,630.26	624,863.91	-13.50	25.99
4-6-7	土地	-	-	-	-	-	-		
	固定资产合计	85,304,951.49	8,677,736.77	77,544,708.42	7,901,116.96	-7,760,243.07	-776,619.81	-9.10	-8.95
	减：固定资产减值准备		199,000.64						
	固定资产	85,304,951.49	8,478,736.13	77,544,708.42	7,901,116.96	-7,760,243.07	-776,619.81	-9.10	-9.16

固定资产—机器设备清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被評估單位：中科鼎實環境工程有限公司

序号	卡片编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	启用时间	入账时间	存放地点	购置性质		评估价值		增值额	增值率	备注
										原值	净值	原值	净值			
1	ZJ00000149	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-218.90	-51.39	
2	ZJ00000150	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-137.74	-32.60	
3	ZJ00000151	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-144.90	-34.48	
4	ZJ00000152	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-155.88	-36.88	
5	ZJ00000153	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-167.47	-39.74	
6	ZJ00000154	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-180.00	-42.86	
7	ZJ00000155	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-192.60	-45.94	
8	ZJ00000156	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-205.20	-49.02	
9	ZJ00000157	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-217.80	-52.10	
10	ZJ00000158	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-230.40	-55.18	
11	ZJ00000159	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-243.00	-58.26	
12	ZJ00000160	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-255.60	-61.34	
13	ZJ00000161	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-268.20	-64.42	
14	ZJ00000162	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-280.80	-67.50	
15	ZJ00000163	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-293.40	-70.58	
16	ZJ00000164	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-306.00	-73.66	
17	ZJ00000165	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-318.60	-76.74	
18	ZJ00000166	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-331.20	-79.82	
19	ZJ00000167	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-343.80	-82.90	
20	ZJ00000168	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-356.40	-85.98	
21	ZJ00000169	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-369.00	-89.06	
22	ZJ00000170	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-381.60	-92.14	
23	ZJ00000171	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-394.20	-95.22	
24	ZJ00000172	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-406.80	-98.30	
25	ZJ00000173	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-419.40	-101.38	
26	ZJ00000174	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-432.00	-104.46	
27	ZJ00000175	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-444.60	-107.54	
28	ZJ00000176	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-457.20	-110.62	
29	ZJ00000177	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-469.80	-113.69	
30	ZJ00000178	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-482.40	-116.77	
31	ZJ00000179	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-495.00	-119.85	
32	ZJ00000180	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-507.60	-122.93	
33	ZJ00000181	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-520.20	-126.01	
34	ZJ00000182	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-532.80	-129.09	
35	ZJ00000183	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-545.40	-132.17	
36	ZJ00000184	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-558.00	-135.25	
37	ZJ00000185	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-570.60	-138.33	
38	ZJ00000186	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-583.20	-141.41	
39	ZJ00000187	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-595.80	-144.49	
40	ZJ00000188	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-608.40	-147.57	
41	ZJ00000189	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-621.00	-150.65	
42	ZJ00000190	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-633.60	-153.73	
43	ZJ00000191	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-646.20	-156.81	
44	ZJ00000192	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-658.80	-159.89	
45	ZJ00000193	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-671.40	-162.97	
46	ZJ00000194	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-684.00	-166.05	
47	ZJ00000195	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-696.60	-169.13	
48	ZJ00000196	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-709.20	-172.21	
49	ZJ00000197	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-721.80	-175.29	
50	ZJ00000198	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-734.40	-178.37	
51	ZJ00000199	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-747.00	-181.45	
52	ZJ00000200	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-759.60	-184.53	
53	ZJ00000201	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-772.20	-187.61	
54	ZJ00000202	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-784.80	-190.69	
55	ZJ00000203	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-797.40	-193.77	
56	ZJ00000204	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-810.00	-196.85	
57	ZJ00000205	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-822.60	-199.93	
58	ZJ00000206	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-835.20	-203.01	
59	ZJ00000207	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-847.80	-206.09	
60	ZJ00000208	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-860.40	-209.17	
61	ZJ00000209	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-873.00	-212.25	
62	ZJ00000210	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-885.60	-215.33	
63	ZJ00000211	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-898.20	-218.41	
64	ZJ00000212	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-910.80	-221.49	
65	ZJ00000213	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-923.40	-224.57	
66	ZJ00000214	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-936.00	-227.65	
67	ZJ00000215	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-948.60	-230.73	
68	ZJ00000216	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-961.20	-233.81	
69	ZJ00000217	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-973.80	-236.89	
70	ZJ00000218	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-986.40	-239.97	
71	ZJ00000219	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-999.00	-243.05	
72	ZJ00000220	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-1011.60	-246.13	
73	ZJ00000221	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-1024.20	-249.21	
74	ZJ00000222	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-1036.80	-252.29	
75	ZJ00000223	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-1049.40	-255.37	
76	ZJ00000224	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-1062.00	-258.45	
77	ZJ00000225	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-1074.60	-261.53	
78	ZJ00000226	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-1087.20	-264.61	
79	ZJ00000227	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-1099.80	-267.69	
80	ZJ00000228	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-1112.40	-270.77	
81	ZJ00000229	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-1125.00	-273.85	
82	ZJ00000230	发电机组	柴油发电机组	有	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏东方农业股份有限公司	江苏东方农业股份有限公司	购置	净值	原值	净值	-1137.60	-276.93	
83																

第 17 頁，共 67 頁

评估机构：北京信诚资产评估有限责任公司

固定资产—车辆清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	卡片编号	车辆牌号	车辆名称及规格型号	生产厂家	计量单位	数量	入账时间	启用日期	已行驶里程(公里)	存放地点	账面价值		评估价值		增值率%	备注
											原值	净值	原值	成新率%	净值	
1	00205	川A868MM	小型普通客车 LSGUB2ZCJAEO25973	别克牌SGM6527AT	辆	1	2015/01/01	2015/01/01	223490	成都分公司-重庆泰山电缆项目23.7-眉山项目24.11.21	240,000.00	12,000.00	213,700.00	15	32,055.00	眉山仁寿县鼎源建设有限公司建设用地污染土壤治理与修复项目设计、施工总承包(ETC)标段
2	00445	京L2981S	奔驰(E4541)梅赛德斯-奔驰S212B012946	梅赛德斯	辆	1	2017/07/31	2017/07/31	145509	公司	339,286.98	39,408.63	299,154.87	15	44,873.23	中科鼎实环境工程有限公司
3	00511		加油车2#	多利卡	辆	1	2018/06/27	2018/06/27	3098.8	山东大日一广船二期项目-国普岭头项目-茅岗项目23.7	62,008.97	3,103.45	56,400.00	15	8,460.00	茅岗路以西“城中村”改造项目地块五土地块（政府统筹区）土壤修复工程
4	00582	京JBV238	洒水车	长安牌SC5035TNSK05	辆	1	2018/08/31	2018/08/31	5408km	密云基地	247,561.92	17,199.62	164,000.00	15	24,600.00	密云基地
5	00583	京H4L295	自装卸式垃圾车 LSGBN3R1JG610773 长安牌SC5035ZZDK5		辆	1	2018/08/31	2018/08/31	3734km	密云基地	146,699.86	10,191.82	83,200.00	15	12,480.00	密云基地
6	00816	京AF4777	奥迪A8L LFYA02455K350283	A8 奥迪FV720FA8HE	辆	1	2019/06/30	2019/06/30	200000	总经办	347,787.61	58,593.31	318,400.00	15	47,760.00	中科鼎实环境工程有限公司
7	00961		洒水车（2#）	BJ5043V9BEA-D	辆	1	2019/09/26	2019/09/26	5000	五干河项目部—乌镇项目—苏北1号	50,442.47	2,522.12	46,200.00	15	6,930.00	江苏化工农药集团原址1号地块土壤及地下水治理修复项目（I标段）
8	01028		回转窑设备运输带	500*17m	辆	1	2019/10/27	2019/10/27	不涉及	广州广船项目—苏化1号项目—密云基地2022.11.15	20,607.08	4,287.90	18,900.00	17.00	3,213.00	密云基地
9	01349		洒水车（带雾炮）（7#）	10方洒水车	辆	1	2020/10/26	2020/10/26	5000	苏北1号—苏南项目—江阴项目—茅岗项目	41,592.92	2,079.65	38,300.00	15	5,745.00	茅岗路以西“城中村”改造项目地块五土地块（政府统筹区）土壤修复工程
10	01542	不涉及	载重王电动车	72v-45a	辆	1	2020/12/31	2020/12/31	不涉及	江苏化工1号地块项目	4,800.00	1,664.04	4,400.00	15	660.00	江苏化工农药集团原址1号地块土壤及地下水治理修复项目（I标段）
		合 计									1,500,847.81	151,050.54	1,242,654.87		186,776.23	
		减：减值准备										22,444.28				
		净值									1,500,847.81	128,606.26	1,242,654.87		186,776.23	

固定资产—电子办公设备清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

金额单位：人民币元

[illegible]

第 19 页, 共 67 页

评估机构：北京信诚资产评估有限责任公司

固定资产—电子办公设备清查评估明细表

運送基準日：2026年6月30日

评价单位：中科嘉实环境工程有限公司

[illegible]

固定资产—其他设备清查评估明细表

评估基准日：2025年6月30日

被评估单位：中利德达环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备 编号	设备名称	规格/型号	属性	计量单位	数量	入账时间	启用日期	存放地点	原值	净值	评估价值 成新率%	增值额	增值率%	备注	
1	ZK0000047	太阳能热水系统	1.5t	其他设备	台	1	2015-01-01	2015-01-01	江苏化工农药集团原址1号地块	20,512.82	1,025.64	20,500.00	4	-205.64	-20.05	
2	ZK0000048	双路燃气采水器主机	ZH-3710	其他设备	台	1	2015-01-01	2015-01-01	苏州实验室	7,261.96	363.25	7,200.00	4	-76.25	-20.72	
3	ZK0000062	太阳能热水器工程	2吨	其他设备	台	1	2015-10-31	2015-10-31	江苏化工农药集团原址1号地块	34,222.50	1,711.13	34,400.00	4	-335.13	-19.59	
4	ZK0000073	离心机	CL6000	其他设备	台	1	2017-01-31	2017-01-31	江苏化工农药集团原址1号地块	5,400.00	265.00	288.00	100	-12.00	-4.44	
5	ZK0000079	新田隔层钢梁（进土槽）	40mm*30m	其他设备	台	1	2017-08-31	2017-08-31	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	3,900.00	195.00	300.00	100	605.00	310.26	
6	ZK0000112	实验室	无列	其他设备	台	1	2018-01-30	2018-01-30	苏州实验室	702,702.00	52,466.84	352,253.58	6	-21,137.61	-59.71	17,325.70
7	ZK0000117	烘烤箱30套	RST8500-300-X	其他设备	套	30.00	2018-06-30	2018-06-30	江苏化工农药集团原址1号地块	31,196.61	1,559.83	30,900.00	6	291.17	18.86	
8	ZK0000198	烘烤箱69套	RST8500-300-X	其他设备	套	69.00	2019-06-30	2019-06-30	江苏化工农药集团原址1号地块	490,530.70	11,681.40	229,400.00	7	16,055.00	37.48	
9	ZK0000209	药品解析生药结构钢梁	35mm*20mm*5m	其他设备	套	1	2019-07-17	2019-07-17	江苏化工农药集团原址1号地块	236,526.54	78,915.32	481,700.00	7	9,192.46	37.47	
10	ZK0000211	一号土槽有钢结构钢梁	40mm*20mm*5m	其他设备	套	1	2019-07-17	2019-07-17	江苏化工农药集团原址1号地块	1,816,513.76	90,825.69	1,213,714.47	7	84,963.30	6.07	
11	ZK0000218	烘烤箱30套	RST8500-300-X	其他设备	套	30	2019-07-31	2019-07-31	江苏化工农药集团原址1号地块	233,628.30	11,681.42	229,800.00	7	16,058.00	37.47	
12	ZK0000241	烘烤箱170套	RST8500-300-X	其他设备	套	170.00	2019-08-31	2019-08-31	江苏化工农药集团原址1号地块	1,314,778.27	63,431.30	1,289,800.00	7	21,547.09	37.34	
13	ZK0000247	烘烤箱200套	RST8500-300-X	其他设备	套	200.00	2019-09-26	2019-09-26	江苏化工农药集团原址1号地块	1,469,024.00	73,451.30	1,387,000.00	7	100,772.00	37.20	
14	ZK0000271	大功率电炉23个	SINMAX 2P7R	其他设备	台	23	2019-09-27	2019-09-27	江苏化工农药集团原址1号地块	1,582,921.56	10,584.07	2,000,000.00	7	3,933.93	37.17	
15	ZK0000272	小功率电炉70个	SINMAX 1P7R	其他设备	台	79	2019-09-27	2019-09-27	江苏化工农药集团原址1号地块	573,274.36	28,663.73	69,326.00	7	10,662.27	37.20	
16	ZK0000296	烘烤箱202套	RST8500-300-X	其他设备	套	203.00	2019-10-21	2019-10-21	江苏化工农药集团原址1号地块	1,562,974.36	78,146.07	1,534,200.00	7	29,177.93	37.34	
17	ZK0000302	烘烤箱415套	RST8500-300-X	其他设备	套	416.00	2019-10-23	2019-10-23	江苏化工农药集团原址1号地块	2,981,946.24	149,097.31	2,925,300.00	7	55,673.69	37.34	
18	ZK0000319	烘烤箱293套	RST8500-300-X	其他设备	套	292.00	2019-10-25	2019-10-25	江苏化工农药集团原址1号地块	998,712.97	49,935.65	979,700.00	7	68,579.00	37.33	
19	ZK0000331	烘烤箱129套	RST8500-300-X	其他设备	套	129.00	2019-10-25	2019-10-25	江苏化工农药集团原址1号地块	2,093,093.96	104,654.70	2,053,300.00	7	143,731.00	37.34	
20	ZK0000348	烘烤箱361套	RST8500-300-X	其他设备	套	264	2019-11-22	2019-11-22	江苏化工农药集团原址1号地块	1,971,823.92	98,591.20	1,934,400.00	7	135,108.00	37.34	
21	ZK0000348	烘烤箱361套	RST8500-300-X	其他设备	套	264	2019-11-22	2019-11-22	江苏化工农药集团原址1号地块	970,973.90	48,516.70	971,600.00	7	66,612.00	37.21	
22	ZK0000348	烘烤箱361套	RST8500-300-X	其他设备	套	130.00	2019-12-19	2019-12-19	江苏化工农药集团原址1号地块	1,311,926.61	65,596.33	1,188,990.83	7	83,229.36	26.88	
23	ZK0000349	药品解析生药结构钢梁	90*20*10	其他设备	台	1	2020-02-29	2020-02-29	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	21,238.94	1,061.95	20,800.00	7	394.05	37.11	
24	ZK0000349	药品解析生药结构钢梁	XW270-630-1B	其他设备	台	1	2020-02-29	2020-02-29	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	36,283.19	1,814.16	35,600.00	7	2,492.00	37.36	
25	ZK0000349	药品解析生药结构钢梁	XW270-630-1B	其他设备	台	1	2020-02-29	2020-02-29	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	40,707.96	2,035.40	39,900.00	7	757.60	37.22	
26	ZK0000400	实验室	无列	其他设备	台	1	2020-02-29	2020-02-29	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	38,938.06	1,916.90	38,200.00	7	2,674.00	37.35	
27	ZK0000401	实验室	无列	其他设备	台	2	2020-02-29	2020-02-29	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	1,706,191.85	87,809.59	1,724,600.00	7	120,722.00	37.48	
28	ZK0000402	实验室	无列	其他设备	台	3	2020-03-24	2020-03-24	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	55,045.86	2,752.29	54,100.00	7	3,787.00	37.59	
29	ZK0000403	实验室	无列	其他设备	台	1	2020-03-24	2020-03-24	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	24,778.76	1,238.44	24,300.00	8	461.95	37.29	
30	ZK0000405	实验室	无列	其他设备	台	1	2020-03-26	2020-03-26	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	46,409.65	2,345.13	45,700.00	8	728.00	57.59	
31	ZK0000415	金属制设备门	1.6*1.5*0.65m	其他设备	台	1	2021-03-20	2021-03-20	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	22,598.65	1,129.48	22,200.00	9	1,998.00	76.82	
32	ZK0000479	水池（拆分2个）	3m*2m*2m	其他设备	台	1	2021-03-20	2021-03-20	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	23,893.81	1,194.69	23,200.00	9	893.31	71.77	
33	ZK0000485	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2021-03-20	2021-03-20	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	23,893.81	1,194.69	23,200.00	9	893.31	71.77	
34	ZK0000739	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2021-03-20	2021-03-20	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	187,818.58	9,390.93	180,000.00	10	8,639.07	91.99	
35	ZK0000779	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2021-03-20	2021-03-20	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	8,053.10	402.66	3,000.00	15	450.00	11.76	
36	ZK0000798	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2021-12-31	2021-12-31	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	3,097.35	154.87	3,000.00	10	145.13	93.71	
37	ZK0000798	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2021-12-31	2021-12-31	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	5,840.71	292.04	5,600.00	10	247.96	91.75	
38	ZK0000804	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2022-01-31	2022-01-31	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	42,035.40	2,101.77	40,300.00	10	1,928.23	91.74	
39	ZK0000813	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2022-01-31	2022-01-31	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	3,539.82	176.99	2,900.00	15	123.01	69.50	
40	ZK0000814	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2022-01-31	2022-01-31	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	3,008.85	150.43	2,900.00	10	139.56	92.77	
41	ZK0000815	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2022-01-31	2022-01-31	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	5,929.20	296.46	5,700.00	10	273.54	92.77	
42	ZK0000816	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2022-01-31	2022-01-31	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	3,982.30	199.12	2,300.00	15	145.88	73.26	
43	ZK0000817	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2022-01-31	2022-01-31	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	3,362.83	168.14	3,000.00	100	731.86	435.27	
44	ZK0000818	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2022-01-31	2022-01-31	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	3,008.85	150.43	2,900.00	100	420.00	100	
45	ZK0000819	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2022-01-31	2022-01-31	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	3,008.85	150.43	2,900.00	100	420.00	100	
46	ZK0000820	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2022-01-31	2022-01-31	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	3,008.85	150.43	2,900.00	100	420.00	100	
47	ZK0000821	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2022-01-31	2022-01-31	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	3,008.85	150.43	2,900.00	100	420.00	100	
48	ZK0000822	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2022-01-31	2022-01-31	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	3,008.85	150.43	2,900.00	100	420.00	100	
49	ZK0000823	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2022-01-31	2022-01-31	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	3,008.85	150.43	2,900.00	100	420.00	100	
50	ZK0000824	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2022-01-31	2022-01-31	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	3,008.85	150.43	2,900.00	100	420.00	100	
51	ZK0000825	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2022-01-31	2022-01-31	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	3,008.85	150.43	2,900.00	100	420.00	100	
52	ZK0000826	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2022-01-31	2022-01-31	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	3,008.85	150.43	2,900.00	100	420.00	100	
53	ZK0000827	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2022-01-31	2022-01-31	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	3,008.85	150.43	2,900.00	100	420.00	100	
54	ZK0000828	水池（拆分2个）	1.6m*1.6m*1.32m	其他设备	台	1	2022-01-31	2022-01-31	常州德达环境工程技术有限公司“德达村”改造项目	3,008.85	150.43	2,900.00	100	420.00	100	

固定资产—其他设备清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中创鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	属性	计量单位	数量	入账时间	启用日期	存放地点	账面价值		评估价值		增值额	增值率%	备注
									原值	净值	原值	成新率%	净值		
153	ZK00000179	二級箱	工具器具	台	1	2019-04-30	2019-04-30	山东大成农化有限公司第二二期土	3,879.31	133.97	3,800.00	7	266.00	72.03	37.13
154	ZK00000180	支渠水池	工具器具	台	25*30*1	2019-04-30	2019-04-30	莱州经济开发区“烟台村”改造项目	30,973.15	1,548.07	30,400.00	7	2,128.00	579.33	37.41
155	ZK00000181	支渠水池	工具器具	台	25*30*1	2019-04-30	2019-04-30	山东大成农化有限公司第二二期土	30,973.15	1,548.07	30,400.00	7	2,128.00	579.33	37.41
156	ZK00000182	支渠水池	工具器具	台	25*30*1	2019-04-30	2019-04-30	山东大成农化有限公司第二二期土	30,973.15	1,548.07	30,400.00	7	2,128.00	579.33	37.41
157	ZK00000183	电焊机	工具器具	台	1	2019-01-30	2019-01-30	山东大成农化有限公司第二二期土	3,219.56	162.18	3,200.00	7	224.00	61.52	37.86
158	ZK00000186	GPS测量仪器	工具器具	台	1	2019-04-30	2019-04-30	莱州经济开发区	25,862.07	1,293.10	25,400.00	7	1,878.00	37.50	37.02
159	ZK00000187	投料桶	工具器具	台	1	2019-05-25	2019-05-25	山东大成农化有限公司第二二期土	7,765.49	383.27	7,600.00	7	532.00	143.73	37.02
160	ZK00000188	GPS定位仪	工具器具	台	4	2019-05-31	2019-05-31	江苏化工医药集团1号地块	16,460.20	829.01	16,200.00	7	1,134.00	310.99	37.79
161	ZK00000189	GPS定位仪	工具器具	台	4	2019-06-30	2019-06-30	江苏化工医药集团1号地块	27,192.92	1,339.65	26,700.00	7	1,869.00	509.35	37.46
162	ZK00000190	GPS定位仪	工具器具	台	1	2019-06-30	2019-06-30	江苏化工医药集团1号地块	26,548.67	1,327.43	26,000.00	15	1,200.00	-127.43	-9.60
163	ZK00000203	华测RTK-3000	工具器具	台	1	2019-06-30	2019-06-30	苏州牧歌	26,548.67	1,327.43	26,000.00	15	1,200.00	-127.43	-9.60
164	ZK00000204	华测RTK-3000	工具器具	台	1	2019-06-30	2019-06-30	苏州牧歌	26,548.67	1,327.43	26,000.00	15	1,200.00	-127.43	-9.60
165	ZK00000205	华测RTK-3000	工具器具	台	1	2019-06-30	2019-06-30	苏州牧歌	26,548.67	1,327.43	26,000.00	15	1,200.00	-127.43	-9.60
166	ZK00000206	多步水质分析仪	工具器具	台	1	2019-06-30	2019-06-30	苏州牧歌	22,566.37	1,128.32	22,200.00	7	1,654.00	425.68	37.73
167	ZK00000207	多步水质分析仪	工具器具	台	1	2019-06-30	2019-06-30	苏州牧歌	22,566.37	1,128.32	22,200.00	7	1,654.00	425.68	37.73
168	ZK00000210	3号机泵组 (2号热脱附出机)	工具器具	台	1	2019-07-17	2019-07-17	莱州经济开发区“烟台村”改造项目	11,504.32	575.22	11,300.00	7	791.00	215.78	37.51
169	ZK00000211	3号机泵组 (2号热脱附出机)	工具器具	台	1	2019-07-17	2019-07-17	莱州经济开发区“烟台村”改造项目	11,327.43	560.37	11,100.00	7	777.00	210.63	37.19
170	ZK00000213	呼吸器	工具器具	台	8	2019-07-24	2019-07-24	山东大成农化有限公司第二二期土	3,801.68	190.08	3,700.00	7	259.00	68.92	36.26
171	ZK00000216	呼吸器	工具器具	台	8	2019-07-31	2019-07-31	江苏化工医药集团1号地块	3,801.68	190.08	3,700.00	7	259.00	68.92	36.26
172	ZK00000216	呼吸器	工具器具	台	8	2019-07-31	2019-07-31	江苏化工医药集团1号地块	54,385.81	2,719.29	53,600.00	15	3,600.00	880.71	39.29
173	ZK00000216	呼吸器	工具器具	台	8	2019-07-31	2019-07-31	江苏化工医药集团1号地块	43,766.40	2,188.32	43,000.00	7	3,010.00	821.68	37.55
174	ZK00000221	白蜡 (无硫无氯)	工具器具	套	1	2019-07-31	2019-07-31	江苏化工医药集团1号地块	9,489.76	469.94	9,400.00	7	1,066.16	1,106.16	37.05
175	ZK00000229	烟气SNCR脱硝设备	工具器具	套	1	2019-08-24	2019-08-24	莱州经济开发区	9,489.76	469.94	9,400.00	7	1,066.16	1,106.16	37.05
176	ZK00000229	烟气SNCR脱硝设备	工具器具	套	1	2019-08-24	2019-08-24	莱州经济开发区	9,489.76	469.94	9,400.00	7	1,066.16	1,106.16	37.05
177	ZK00000232	控制柜	工具器具	台	1	2019-08-24	2019-08-24	莱州经济开发区“烟台村”改造项目	106,194.69	5,309.73	104,200.00	7	2,994.69	1,989.27	37.37
178	ZK00000232	控制柜	工具器具	台	2	2019-08-24	2019-08-24	莱州经济开发区“烟台村”改造项目	6,033.62	301.68	5,900.00	7	111.32	36.90	36.90
179	ZK00000233	控制柜	工具器具	台	1	2019-08-28	2019-08-28	莱州经济开发区“烟台村”改造项目	4,831.86	241.59	4,700.00	7	329.00	87.41	36.18
180	ZK00000245	冷却塔	工具器具	台	1	2019-08-31	2019-08-31	江苏化工医药集团1号地块	14,141.59	707.08	13,900.00	100	792.92	112.14	37.47
181	ZK00000246	冷却塔	工具器具	台	1	2019-08-31	2019-08-31	江苏化工医药集团1号地块	12,424.78	621.24	12,200.00	7	854.00	232.76	37.47
182	ZK00000246	冷却塔	工具器具	台	1	2019-09-25	2019-09-25	江苏化工医药集团1号地块	14,141.59	707.08	13,900.00	100	792.92	112.14	37.47
183	ZK00000246	冷却塔	工具器具	台	1	2019-09-25	2019-09-25	江苏化工医药集团1号地块	17,651.87	882.71	17,400.00	100	617.26	69.93	69.93
184	ZK00000246	冷却塔	工具器具	台	1	2019-09-25	2019-09-25	江苏化工医药集团1号地块	108,972.53	8,433.63	107,000.00	100	9,566.37	113.43	113.43
185	ZK00000261	纯水机	工具器具	台	1	2019-09-30	2019-09-30	苏州牧歌	11,814.16	590.71	11,600.00	100	732.92	112.14	37.14
186	ZK00000262	燃料泵	工具器具	台	6	2019-09-30	2019-09-30	苏州牧歌	239,511.48	11,975.57	237,000.00	7	2,511.48	37.14	37.14
187	ZK00000264	纯水机	工具器具	台	1	2019-09-30	2019-09-30	苏州牧歌	11,814.16	590.71	11,600.00	7	812.00	271.29	37.46
188	ZK00000273	燃料泵	工具器具	台	1	2019-10-15	2019-10-15	山东大成农化有限公司第二二期土	4,600.00	230.00	4,500.00	7	315.00	85.00	36.96
189	ZK00000274	燃料泵	工具器具	台	1	2019-10-15	2019-10-15	山东大成农化有限公司第二二期土	7,184.47	359.22	7,000.00	7	490.00	130.78	36.41
190	ZK00000275	温度变送器	工具器具	台	5	2019-10-18	2019-10-18	江苏化工医药集团1号地块	486.73	24.33	480.00	7	665.00	178.27	36.63
191	ZK00000276	温度变送器	工具器具	台	11	2019-10-18	2019-10-18	江苏化工医药集团1号地块	5,548.62	277.43	5,400.00	7	378.00	68.73	36.25
192	ZK00000277	温度变送器	工具器具	台	10	2019-10-18	2019-10-18	江苏化工医药集团1号地块	3,805.30	190.27	3,700.00	7	259.00	68.73	36.12
193	ZK00000278	温度变送器	工具器具	台	11	2019-10-18	2019-10-18	江苏化工医药集团1号地块	4,188.83	209.29	4,100.00	7	287.00	77.71	37.13
194	ZK00000279	温度变送器	工具器具	台	16	2019-10-18	2019-10-18	江苏化工医药集团1号地块	2,431.62	121.58	2,400.00	7	1,064.00	288.81	37.26
195	ZK00000280	压力变送器	工具器具	套	146	2019-10-18	2019-10-18	江苏化工医药集团1号地块	2,431.62	121.58	2,400.00	100	48.32	13.00	37.00
196	ZK00000281	流量计	工具器具	台	63	2019-10-18	2019-10-18	江苏化工医药集团1号地块	23,973.39	1,198.67	23,500.00	7	473.39	37.24	37.24
197	ZK00000282	压力变送器	工具器具	台	62	2019-10-18	2019-10-18	江苏化工医药集团1号地块	23,973.39	1,198.67	23,500.00	7	473.39	37.24	37.24
198	ZK00000283	温度变送器	工具器具	台	12	2019-10-18	2019-10-18	江苏化工医药集团1号地块	23,973.39	1,198.67	23,500.00	7	473.39	37.24	37.24
199	ZK00000284	温度变送器	工具器具	台	37	2019-10-18	2019-10-18	江苏化工医药集团1号地块	18,653.51	933.18	18,300.00	7	1,603.00	37.23	37.23
200	ZK00000285	温度变送器	工具器具	台	4	2019-10-18	2019-10-18	江苏化工医药集团1号地块	3,893.80	194.69	3,800.00	7	286.00	77.31	37.27
201	ZK00000286	温度变送器	工具器具	台	20	2019-10-18	2019-10-18	江苏化工医药集团1号地块	18,653.00	902.65	17,700.00	7	953.00	37.26	37.26
202	ZK00000287	温度变送器	工具器具	台	3	2019-10-18	2019-10-18	江苏化工医药集团1号地块	3,716.82	185.81	3,600.00	7	252.00	66.16	35.60
203	ZK00000288	温度变送器	工具器具	台	2	2019-10-18	2019-10-18	江苏化工医药集团1号地块	2,712.38	135.62	2,600.00	7	151.00	43.38	39.22
204	ZK00000289	温度变送器	工具器具	台	1	2019-10-18	2019-10-18	江苏化工医药集团1号地块	2,712.38	135.62	2,600.00	7	151.00	43.38	39.22
205	ZK00000290	温度变送器	工具器具	台	1	2019-10-18	2019-10-18	江苏化工医药集团1号地块	2,712.38	135.62	2,600.00	7	151.00	43.38	39.22
206	ZK00000291	温度变送器	工具器具	台	2	2019-10-18	2019-10-18	江苏化工医药集团1号地块	2,712.38	135.62	2,600.00	7	151.00	43.38	39.22
207	ZK00000292	压力变送器	工具器具	台	39	2019-10-24	2019-10-24	江苏化工医药集团1号地块	110.62	5.53	110.00	7	25.00	22.73	38.60
208	ZK00000292	气泵站	工具器具	台	1	2019-10-24	2019-10-24	徐州经济开发区时代之星8号地块	18,760.91	938.50	18,400.00	7	288.00	37.40	37.40
209	ZK00000297	控制柜	工具器具	台	1	2019-10-21	2019-10-21	江苏化工医药集团1号地块	3,084.96	154.25	2,950.00	100	150.00	-4.25	-2.76
210	ZK00000298	控制柜	工具器具	台	1	2019-10-21	2019-10-21	江苏化工医药集团1号地块	3,226.55	161.33	3,100.00	100	150.00	-11.33	-7.02
211	ZK00000299	控制柜	工具器具	台	2	2019-10-22	2019-10-22	江苏化工医药集团1号地块							

固定资产—其他设备清查评估明细表

评估基准日：2025年6月30日

被评估单位：中科创达环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备 编号	设备名称	规格型号	属性	计量单位	数量	入账时间	启用日期	存放地点	账面价值		评估价值		增值额	增值率%	备注
										原值	净值	原值	成新率%			
231	ZK0000335	检测仪器	SKV6000-QHS2	工具器具	台	1	2019-11-23	2019-11-23	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	8,672.57	433.63	8,500.00	7	181.87	37.21	
232	ZK0000336	罗茨风机	1.84L-2.505m	工具器具	台	8	2019-11-26	2019-11-26	江苏化工医药集团原址1号地块	43,603.52	2,130.18	42,800.00	7	815.62	37.42	
233	ZK0000341	罗茨风机	453W	工具器具	台	1	2019-11-28	2019-11-28	江苏化工医药集团原址1号地块	20,707.96	3,028.32	20,300.00	7	385.60	37.24	
234	ZK0000350	罗茨风机	658-200	工具器具	台	3	2019-12-25	2019-12-25	江苏化工医药集团原址1号地块	60,566.37	3,028.32	59,400.00	7	1,158.00	36.99	
235	ZK0000352	变频器	755w	工具器具	台	1	2019-12-25	2019-12-25	江苏化工医药集团原址1号地块	31,881.96	1,241.15	31,200.00	7	589.75	36.99	
236	ZK0000353	变频器	304w	工具器具	台	1	2019-12-25	2019-12-25	江苏化工医药集团原址1号地块	4,823.01	241.35	4,700.00	7	87.85	36.43	
237	ZK0000354	气液分离器	M61-250	工具器具	台	3	2019-12-25	2019-12-25	江苏化工医药集团原址1号地块	26,807.25	1,343.36	26,300.00	7	497.64	37.04	
238	ZK0000356	管道离心泵	155w-100	工具器具	台	1	2019-12-25	2019-12-25	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	8,079.65	403.98	1,900.00	7	-6,179.65	-29.45	
239	ZK0000357	管道离心泵	155w-100	工具器具	台	1	2019-12-25	2019-12-25	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	8,079.65	403.98	1,900.00	15	-6,179.65	-29.45	
240	ZK0000369	连接风管	155w-100	工具器具	台	1	2019-12-30	2019-12-30	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	91,865.29	21,174.24	17,350.00	19	-74,515.29	-81.26	
241	ZK0000376	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2019-12-31	2019-12-31	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	12,500.00	12,500.00	12,500.00	7	0.00	37.18	
242	ZK0000377	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2019-12-31	2019-12-31	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	255,344.87	11,767.24	16,142.60	7	-239,202.27	-94.26	
243	ZK0000378	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2019-12-31	2019-12-31	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	179,310.34	18,965.52	14,500.00	7	-164,809.34	-91.94	
244	ZK0000379	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2019-12-31	2019-12-31	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	26,371.68	1,318.58	3,000.00	100	-23,371.68	-88.68	
245	ZK0000380	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2019-12-31	2019-12-31	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	3,185.84	150.29	3,100.00	7	217.00	36.23	
246	ZK0000381	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2019-12-31	2019-12-31	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	1,637.17	1,637.17	2,247.00	7	-609.83	37.25	
247	ZK0000397	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	8	2020-02-29	2020-02-29	江苏化工医药集团原址1号地块	32,743.36	3,035.04	15,992.00	15	-16,751.36	-50.96	
248	ZK0000405	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-03-24	2020-03-24	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	4,943.36	247.17	343.00	7	-4,599.36	38.77	
249	ZK0000410	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-04-23	2020-04-23	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	3,766.37	188.32	3,700.00	7	66.37	39.46	
250	ZK0000411	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-04-23	2020-04-23	山东大成化工有限公司第一分公司	9,523.01	491.15	1,000.00	100	-8,523.01	103.60	
251	ZK0000415	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-05-26	2020-05-26	常州上马集团及马边分公司	3,413.27	170.06	3,400.00	7	13.27	39.46	
252	ZK0000417	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-05-26	2020-05-26	常州上马集团及马边分公司	9,523.01	491.15	1,000.00	100	-8,523.01	103.60	
253	ZK0000418	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-05-26	2020-05-26	常州上马集团及马边分公司	5,236.64	262.83	5,200.00	8	36.64	38.28	
254	ZK0000419	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-05-31	2020-05-31	常州上马集团及马边分公司	9,523.01	491.15	1,000.00	100	-8,523.01	103.60	
255	ZK0000420	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-05-31	2020-05-31	常州上马集团及马边分公司	9,523.01	491.15	1,000.00	100	-8,523.01	103.60	
256	ZK0000421	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-05-31	2020-05-31	常州上马集团及马边分公司	9,523.01	491.15	1,000.00	100	-8,523.01	103.60	
257	ZK0000422	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-05-31	2020-05-31	常州上马集团及马边分公司	9,523.01	491.15	1,000.00	100	-8,523.01	103.60	
258	ZK0000423	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-05-31	2020-05-31	常州上马集团及马边分公司	9,523.01	491.15	1,000.00	100	-8,523.01	103.60	
259	ZK0000424	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-05-31	2020-05-31	常州上马集团及马边分公司	9,523.01	491.15	1,000.00	100	-8,523.01	103.60	
260	ZK0000425	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-05-31	2020-05-31	常州上马集团及马边分公司	9,523.01	491.15	1,000.00	100	-8,523.01	103.60	
261	ZK0000426	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-05-31	2020-05-31	常州上马集团及马边分公司	9,523.01	491.15	1,000.00	100	-8,523.01	103.60	
262	ZK0000427	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-05-31	2020-05-31	常州上马集团及马边分公司	9,523.01	491.15	1,000.00	100	-8,523.01	103.60	
263	ZK0000428	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-05-31	2020-05-31	常州上马集团及马边分公司	9,523.01	491.15	1,000.00	100	-8,523.01	103.60	
264	ZK0000429	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-05-31	2020-05-31	常州上马集团及马边分公司	9,523.01	491.15	1,000.00	100	-8,523.01	103.60	
265	ZK0000430	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-05-31	2020-05-31	常州上马集团及马边分公司	9,523.01	491.15	1,000.00	100	-8,523.01	103.60	
266	ZK0000431	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-05-31	2020-05-31	常州上马集团及马边分公司	9,523.01	491.15	1,000.00	100	-8,523.01	103.60	
267	ZK0000432	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-05-31	2020-05-31	常州上马集团及马边分公司	9,523.01	491.15	1,000.00	100	-8,523.01	103.60	
268	ZK0000433	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-05-31	2020-05-31	常州上马集团及马边分公司	9,523.01	491.15	1,000.00	100	-8,523.01	103.60	
269	ZK0000434	双相流泵装置	155w-100	工具器具	台	1	2020-05-31	2020-05-31	常州上马集团及马边分公司	9,523.01	491.15	1,000.00	100	-8,523.01	103.60	
270	ZK0000434	污水处理	5.5kw	工具器具	台	1	2020-06-23	2020-06-23	常州上马集团	3,316.81	165.84	1,500.00	15	-1,816.81	35.67	
271	ZK0000436	罗茨风机	30W	工具器具	台	1	2020-06-23	2020-06-23	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	5,088.50	254.33	5,000.00	8	88.50	57.21	
272	ZK0000437	罗茨风机	125W-100-58N/A	工具器具	台	1	2020-06-23	2020-06-23	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	5,088.50	254.33	4,400.00	8	688.50	57.21	
273	ZK0000438	污水处理	7.5 KW	工具器具	台	1	2020-06-24	2020-06-24	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	4,088.50	204.33	3,800.00	15	288.50	57.21	
274	ZK0000438	污水处理	4W-16-2.5	工具器具	台	1	2020-06-24	2020-06-24	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	4,088.50	204.33	3,800.00	15	288.50	57.21	
275	ZK0000439	污水处理	4W-16-2.5	工具器具	台	1	2020-06-24	2020-06-24	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	4,088.50	204.33	3,800.00	15	288.50	57.21	
276	ZK0000454	污水处理设备	YTH-2020063001	工具器具	台	1	2020-07-30	2020-07-30	江苏化工医药集团原址1号地块	3,876.11	134.81	3,800.00	6	-76.11	56.85	
277	ZK0000456	污水处理设备	YS71-14	工具器具	台	1	2020-07-19	2020-07-19	常州上马集团及马边分公司	253,407.36	12,454.87	250,100.00	8	-3,307.36	58.11	
278	ZK0000461	气液分离器	QS100	工具器具	台	3	2020-09-29	2020-09-29	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	3,849.56	192.48	3,800.00	8	49.56	57.94	
279	ZK0000466	活性炭吸附	QS100	工具器具	台	1	2020-09-29	2020-09-29	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	8,451.33	422.57	8,300.00	8	151.33	57.13	
280	ZK0000467	冷水机	12.5-300	工具器具	台	1	2020-09-29	2020-09-29	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	12,389.38	610.17	12,200.00	8	189.38	57.55	
281	ZK0000468	罗茨风机	125W-100-58N/A	工具器具	台	1	2020-09-29	2020-09-29	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	13,982.30	698.12	13,800.00	8	182.30	57.91	
282	ZK0000468	罗茨风机	125W-100-58N/A	工具器具	台	1	2020-09-29	2020-09-29	苏州独墅湖—独墅村—改造项目	17,256.61	862.83	17,000.00	8	256.61	57.62	
283	ZK0000477	控制箱	151 7号	工具器具	台	1	2020-10-19	2020-10-19	常州上马集团及马边分公司	16,106.19	803.31	15,900.00	8	206.19	57.95	
284	ZK0000478	控制箱	151 7号	工具器具	台	1	2020-10-19	2020-10-19	常州上马集团及马边分公司	9,371.38	376.11	9,300.00	8	71.38	57.40	
285	ZK0000480	双相流泵-体化设备	20型 (JS1-60)	工具器具	台	1	2020-10-19	2020-10-19	常州上马集团及马边分公司	7,522.12	376.11	7,400.00	8	122.12	57.40	
286	ZK0000480	双相流泵-体化设备	20型 (JS1-60)	工具器具	台	1	2020-10-19	2020-10-19	常州上马集团及马边分公司	7,522.12	376.11	7,400.00	8	122.12	57.40	

固定资产—其他设备清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备 编号	设备名称	规格型号	属性	计量单位	数量	入账时间	启用日期	存放地点	原值	净值	评估价值 成新率%	净值	增值额	增值率%	备注
387	ZK00000591	三级配电箱	热原附-三级箱	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	密云县	3,663.72	183.19	3,600.00	8	285.00	104.81	57.21
388	ZK00000592	三级配电箱	热原附-三级箱	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	北京市大兴区黄村镇北马路	3,663.72	183.19	3,600.00	8	285.00	104.81	57.21
389	ZK00000593	三级配电箱	热原附-三级箱	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	北京市大兴区黄村镇北马路	3,663.72	183.19	3,600.00	8	285.00	104.81	57.21
390	ZK00000594	三级配电箱	热原附-三级箱	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	北京市大兴区黄村镇北马路	3,663.72	183.19	3,600.00	8	285.00	104.81	57.21
391	ZK00000595	三级配电箱	热原附-三级箱	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	北京市大兴区黄村镇北马路	3,663.72	183.19	3,600.00	8	285.00	104.81	57.21
392	ZK00000597	三级配电箱	热原附-三级箱	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	北京市大兴区黄村镇北马路	3,663.72	183.19	3,600.00	8	285.00	104.81	57.21
393	ZK00000598	三级配电箱	热原附-三级箱	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	北京市大兴区黄村镇北马路	3,663.72	183.19	3,600.00	8	285.00	104.81	57.21
394	ZK00000599	三级配电箱	热原附-三级箱	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	北京市大兴区黄村镇北马路	3,663.72	183.19	3,600.00	8	285.00	104.81	57.21
395	ZK00000600	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
396	ZK00000601	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
397	ZK00000602	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
398	ZK00000603	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
399	ZK00000604	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
400	ZK00000605	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
401	ZK00000606	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
402	ZK00000607	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
403	ZK00000608	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
404	ZK00000609	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
405	ZK00000610	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
406	ZK00000611	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
407	ZK00000612	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
408	ZK00000613	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
409	ZK00000614	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
410	ZK00000615	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
411	ZK00000616	空调	3匹	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	3,016.81	150.84	500.00	100	500.00	349.16	231.48
412	ZK00000617	空调	3匹	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	3,016.81	150.84	500.00	100	500.00	349.16	231.48
413	ZK00000618	空调	3匹	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	3,016.81	150.84	500.00	100	500.00	349.16	231.48
414	ZK00000619	空调	3匹	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	3,016.81	150.84	500.00	100	500.00	349.16	231.48
415	ZK00000620	空调	3匹	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	3,016.81	150.84	500.00	100	500.00	349.16	231.48
416	ZK00000621	空调	3匹	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	3,016.81	150.84	500.00	100	500.00	349.16	231.48
417	ZK00000622	空调	3匹	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	3,016.81	150.84	500.00	100	500.00	349.16	231.48
418	ZK00000623	空调	3匹	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	3,016.81	150.84	500.00	100	500.00	349.16	231.48
419	ZK00000624	空调	2个位	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	7,679.65	353.98	7,000.00	8	560.00	206.02	58.20
420	ZK00000625	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
421	ZK00000626	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
422	ZK00000627	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
423	ZK00000628	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
424	ZK00000629	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
425	ZK00000630	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
426	ZK00000631	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
427	ZK00000632	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
428	ZK00000633	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
429	ZK00000634	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
430	ZK00000635	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
431	ZK00000636	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
432	ZK00000637	集装箱	5.95m*3m*2.5m	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	9,203.54	460.18	800.00	100	800.00	339.82	73.85
433	ZK00000638	发电机	8.5kw	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	7,610.62	380.53	3,000.00	15	450.00	204.47	53.73
434	ZK00000639	发电机	8.5kw	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	7,610.62	380.53	3,000.00	15	450.00	204.47	53.73
435	ZK00000640	发电机	8.5kw	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	7,610.62	380.53	3,000.00	15	450.00	204.47	53.73
436	ZK00000641	空调	10匹+加厚	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	7,964.60	398.23	4,000.00	15	600.00	201.77	50.67
437	ZK00000642	空调	10匹+加厚	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	7,964.60	398.23	4,000.00	15	600.00	201.77	50.67
438	ZK00000643	空调	10匹+加厚	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	7,964.60	398.23	4,000.00	15	600.00	201.77	50.67
439	ZK00000644	冷水机	7.5kw	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	4,403.54	220.18	4,000.00	8	352.00	131.82	59.87
440	ZK00000645	变频器	30kw	工具器具	台	1	2020-12-31	2020-12-31	茅田村以西	4,672.57	233.63	4,000.00	8	368.00	134.37	57.51
441	ZK00000646	制冷吨吨	ZLCO-QS625-5316L 木屑吨	工具器具	台	1	2021-02-28	2021-02-28	密云县	4,115.04	205.75	4,000.00	9	365.00	163.25	79.34
442	ZK00000647	液氮干打房	100T-125MM	工具器具	台	1	2021-01-29	2021-01-29	密云县	3,461.96	173.25	3,000.00	8	272.00	98.75	57.00
443	ZK00000648	液氮干打房	100T-125MM	工具器具	台	1	2021-01-29	2021-01-29	北京市大兴区黄村镇北马路	9,557.52	477.88	1,000.00	100	1,000.00	522.12	100.20

固定资产—其他设备清查评估明细表

评估基准日：2025年6月30日

被评估单位：中核鑫实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备 编号	设备名称	规格型号	属性	计量单位	数量	入账时间	启用日期	存放地点	账面价值		评估价值		增值额	增值率%	备注
										原值	净值	原值	成新率%			
465	ZK0000077	切割机	内置气泵 电压：6N7-10T	工具器具	台	1	2021-01-31	2021-01-31	江苏化工农投集团原址1号地块	6,000.00	300.00	5,500.00	8	172.00	57.33	
466	ZK0000078	切割机	内置气泵 电压：6N7-10T	工具器具	台	1	2021-02-28	2021-02-28	江苏化工农投集团原址1号地块	477.88	477.88	1,000.00	100	522.12	109.26	
467	ZK0000080	污水处理设备	直径300mm 高度20m	工具器具	套	1	2021-01-31	2021-01-31	苏农投集团“城中村”改造项目	8,360.00	418.00	8,200.00	9	656.00	56.94	
468	ZK0000082	污水处理设备	直径300mm 高度20m	工具器具	套	1	2021-02-28	2021-02-28	苏农投集团	27,256.61	5,218.19	26,500.00	9	1,058.17	77.65	
469	ZK0000084	污水泵	7.5kw	工具器具	套	1	2021-03-23	2021-03-23	山东大成农化有限公司第二二期土	3,792.92	189.65	2,000.00	15	1,792.92	64.51	
470	ZK0000086	污水泵	7.5kw	工具器具	套	1	2021-03-23	2021-03-23	山东大成农化有限公司第二二期土	3,792.92	189.65	2,000.00	15	1,792.92	64.51	
471	ZK0000087	污水泵	7.5kw	工具器具	套	1	2021-03-23	2021-03-23	山东大成农化有限公司第二二期土	3,792.92	189.65	2,000.00	15	1,792.92	64.51	
472	ZK0000088	流量计	DN10-25	工具器具	台	1	2021-03-23	2021-03-23	山东大成农化有限公司第二二期土	3,495.58	174.78	3,400.00	9	95.58	75.08	
473	ZK0000089	流量计	DN10-25	工具器具	台	1	2021-03-23	2021-03-23	山东大成农化有限公司第二二期土	3,495.58	174.78	3,400.00	9	95.58	75.08	
474	ZK0000090	流量计	DN10-25	工具器具	台	1	2021-03-23	2021-03-23	山东大成农化有限公司第二二期土	3,495.58	174.78	3,400.00	9	95.58	75.08	
475	ZK0000091	流量计	DN10-25	工具器具	台	1	2021-03-23	2021-03-23	山东大成农化有限公司第二二期土	3,495.58	174.78	3,400.00	9	95.58	75.08	
476	ZK0000092	流量计	DN10-25	工具器具	台	1	2021-03-23	2021-03-23	山东大成农化有限公司第二二期土	3,495.58	174.78	3,400.00	9	95.58	75.08	
477	ZK0000093	化工泵	7.5kw+10吨	工具器具	套	1	2021-03-23	2021-03-23	山东大成农化有限公司第二二期土	3,505.31	175.27	2,000.00	15	1,505.31	71.16	
478	ZK0000094	化工泵	7.5kw+10吨	工具器具	套	1	2021-03-23	2021-03-23	山东大成农化有限公司第二二期土	3,505.31	175.27	2,000.00	15	1,505.31	71.16	
479	ZK0000095	化工泵	7.5kw+10吨	工具器具	套	1	2021-03-23	2021-03-23	山东大成农化有限公司第二二期土	4,042.48	202.12	2,000.00	15	2,042.48	78.11	
480	ZK0000096	机械隔膜式计量泵	0-600L	工具器具	套	1	2021-03-23	2021-03-23	山东大成农化有限公司第二二期土	4,042.48	202.12	2,000.00	9	2,042.48	78.11	
481	ZK0000098	机械隔膜式计量泵	0-600L	工具器具	套	1	2021-03-23	2021-03-23	山东大成农化有限公司第二二期土	4,042.48	202.12	2,000.00	9	2,042.48	78.11	
482	ZK0000099	机械隔膜式计量泵	0-600L	工具器具	套	1	2021-03-23	2021-03-23	山东大成农化有限公司第二二期土	4,042.48	202.12	2,000.00	9	2,042.48	78.11	
483	ZK0000702	标准箱	3000*6000	工具器具	台	1	2021-03-25	2021-03-25	苏农投集团	9,185.84	459.29	9,000.00	9	185.84	76.36	
484	ZK0000703	标准箱	3000*6000	工具器具	台	1	2021-03-25	2021-03-25	苏农投集团	9,185.84	459.29	9,000.00	9	185.84	76.36	
485	ZK0000704	标准箱	3000*6000	工具器具	台	1	2021-03-25	2021-03-25	山东大成农化有限公司第二二期土	9,185.84	459.29	9,000.00	9	185.84	76.36	
486	ZK0000705	标准箱	3000*6000	工具器具	台	1	2021-03-25	2021-03-25	山东大成农化有限公司第二二期土	9,185.84	459.29	9,000.00	9	185.84	76.36	
487	ZK0000706	标准箱	3000*6000	工具器具	台	1	2021-03-31	2021-03-31	苏农投集团“城中村”改造项目	7,150.00	357.50	7,000.00	9	150.00	76.22	
488	ZK0000707	标准箱	3000*6000	工具器具	台	1	2021-03-31	2021-03-31	苏农投集团“城中村”改造项目	13,480.00	674.00	13,000.00	9	480.00	76.22	
489	ZK0000708	GPS测量仪器	1908X（1+1+1）	工具器具	套	1	2021-03-31	2021-03-31	苏农投集团	3,920.35	196.02	2,000.00	15	1,920.35	76.59	
490	ZK0000709	污水泵	7.5kW/380V	工具器具	套	1	2021-05-21	2021-05-21	江苏化工农投集团原址1号地块	3,920.35	196.02	2,000.00	15	1,920.35	59.17	
491	ZK0000710	一级配电箱	630A/100回路	工具器具	套	1	2021-04-17	2021-04-17	苏农投集团	3,915.93	195.80	3,800.00	9	115.93	59.17	
492	ZK0000711	一级配电箱	630A/100回路	工具器具	套	1	2021-04-17	2021-04-17	苏农投集团	7,831.86	391.59	7,700.00	9	131.86	76.97	
493	ZK0000712	一级配电箱	630A/100回路/250A	工具器具	套	1	2021-04-17	2021-04-17	苏农投集团	7,831.86	391.59	7,700.00	9	131.86	76.97	
494	ZK0000713	一级配电箱	630A/100回路/250A	工具器具	套	1	2021-04-17	2021-04-17	苏农投集团	8,716.82	435.84	8,500.00	9	216.82	75.52	
495	ZK0000714	一级配电箱	630A/100回路/250A	工具器具	套	1	2021-04-17	2021-04-17	苏农投集团	8,716.82	435.84	8,500.00	9	216.82	75.52	
496	ZK0000715	一级配电箱	630A/100回路/250A	工具器具	套	1	2021-04-17	2021-04-17	苏农投集团	3,155.25	207.79	3,100.00	9	55.25	77.58	
497	ZK0000716	污水泵	7.5kw	工具器具	套	1	2021-04-21	2021-04-21	山东大成农化有限公司第二二期土	3,115.01	155.75	2,000.00	15	1,115.01	100.32	
498	ZK0000717	污水泵	7.5kw	工具器具	套	1	2021-04-21	2021-04-21	连云港基地	3,115.01	155.75	2,000.00	15	1,115.01	100.32	
499	ZK0000721	水箱	10吨	工具器具	套	1	2021-04-22	2021-04-22	连云港基地	5,185.84	259.29	5,100.00	9	85.84	77.02	
500	ZK0000722	水箱	10吨	工具器具	套	1	2021-04-22	2021-04-22	苏农投集团	5,185.84	259.29	5,100.00	9	85.84	77.02	
501	ZK0000723	搅拌离心泵	3kw	工具器具	套	1	2021-04-22	2021-04-22	山东大成农化有限公司第二二期土	3,339.82	176.09	3,500.00	9	160.18	77.98	
502	ZK0000724	搅拌机	4kw	工具器具	套	1	2021-04-22	2021-04-22	山东大成农化有限公司第二二期土	4,940.71	247.04	4,800.00	9	140.71	74.87	
503	ZK0000725	搅拌机	4kw	工具器具	套	1	2021-04-22	2021-04-22	山东大成农化有限公司第二二期土	4,940.71	247.04	4,800.00	9	140.71	74.87	
504	ZK0000726	搅拌机	4kw	工具器具	套	1	2021-05-27	2021-05-27	连云港基地	3,660.18	153.01	3,000.00	9	660.18	76.46	
505	ZK0000731	变频器	77P-1150K	工具器具	套	1	2021-05-31	2021-05-31	山东大成农化有限公司第二二期土	20,386.97	1,018.35	19,000.00	9	1,386.97	75.87	
506	ZK0000732	变频器	77P-1150K	工具器具	套	1	2021-06-28	2021-06-28	江苏化工农投集团原址1号地块	5,414.16	270.71	5,300.00	9	114.16	95.65	
507	ZK0000740	一级配电箱	630A/165+15回路	工具器具	套	1	2021-06-28	2021-06-28	江苏化工农投集团原址1号地块	5,414.16	270.71	5,300.00	9	114.16	95.65	
508	ZK0000741	一级配电箱	630A/165+15回路	工具器具	套	1	2021-06-28	2021-06-28	江苏化工农投集团原址1号地块	5,414.16	270.71	5,300.00	9	114.16	95.65	
509	ZK0000743	清洗机	7022	工具器具	套	1	2021-07-28	2021-07-28	江苏化工农投集团原址1号地块	9,565.55	483.45	9,000.00	9	565.55	74.27	
510	ZK0000744	清洗机	普通型 柴油马溪切割机	工具器具	套	1	2021-08-15	2021-08-15	江苏化工农投集团原址1号地块	3,465.35	173.27	3,300.00	9	165.35	71.41	
511	ZK0000746	配电箱	600*1700*600	工具器具	套	1	2021-08-17	2021-08-17	江苏化工农投集团原址1号地块	8,243.97	412.20	8,000.00	100	243.97	-12.66	
512	ZK0000747	配电箱	600*1700*600	工具器具	套	1	2021-08-17	2021-08-17	江苏化工农投集团原址1号地块	8,243.97	412.20	8,000.00	100	243.97	-12.66	
513	ZK0000748	污水泵	7.5kw	工具器具	套	1	2021-08-24	2021-08-24	李阳路以西“城中村”改造项目	4,212.39	210.62	2,000.00	15	2,212.39	48.13	
514	ZK0000751	污水泵	7.5kw	工具器具	套	1	2021-08-24	2021-08-24	李阳路以西“城中村”改造项目	4,212.39	210.62	2,000.00	15	2,212.39	48.13	
515	ZK0000752	集装箱	33*6*3M	工具器具	套	1	2021-08-31	2021-08-31	江苏化工农投集团原址1号地块	4,212.39	210.62	2,000.00	100	2,212.39	370.83	
516	ZK0000753	集装箱	33*6*3M	工具器具	套	1	2021-08-31	2021-08-31	江苏化工农投集团原址1号地块	4,212.39	210.62	2,000.00	100	2,212.39	370.83	
517	ZK0000754	集装箱	33*6*3M	工具器具	套	1	2021-08-31	2021-08-31	江苏化工农投集团原址1号地块	4,212.39	210.62	2,000.00	100	2,212.39	370.83	
518	ZK0000755	集装箱	33*6*3M	工具器具	套	1	2021-08-31	2021-08-31	江苏化工农投集团原址1号地块	4,212.39	210.62	2,000.00	100	2,212.39	370.83	
519	ZK0000756	配电箱	800*2000*160	工具器具	套	1	2021-08-31	2021-08-31	江苏化工农投集团原址1号地块	2,885.34	312.56	2,600.00	9	285.34	68.40	
520	ZK0000757	配电箱	800*2000*160	工具器具	套	1	2021-08-31	2021-08-31	江苏化工农投集团原址1号地块	2,885.34	312.56	2,600.00	9	285.34	68.40	
521	ZK0000758	配电箱	10T	工具器具	套	1	2021-08-31	2021-08-31	李阳路以西“城中村”改造项目	6,343.56	312.48	1,999.00	15	4,344.56	-5.55	
522	ZK0000759	配电箱	10T	工具器具	套	1	2021-08-31	2021-08-31	李阳路以西“城中村”改造项目	6,343.56	312.48	1,999.00				

固定资产—其他设备清查评估明细表

评估基准日：2025年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备 编号	设备名称	规格型号	属性	计量单位	数量	入账时间	启用日期	存放地点	账面价值		评估价值		增值额	增值率%	备注
										原值	净值	原值	净值			
543	ZK0000784	变频器	30740型	工业器具	台	1	2021-10-31	2021-10-31	常州以西“煤杆村”改造项目	3,429.20	1,771.66	1,850.00	271.50	106.01	61.85	
544	ZK0000785	三相配电箱	800*600*100	工业器具	台	47	2021-11-11	2021-11-11	常州以西“煤杆村”改造项目	3,429.20	17,414.31	324.00	33.00	16.06	92.44	
545	ZK0000786	配电箱	800*800*100	工业器具	台	17	2021-11-11	2021-11-11	江苏化工医药集团原址1号地块	35,494.81	1,774.74	314,100.00	10.00	3,410.00	92.14	
546	ZK0000787	配电箱	800*900*100	工业器具	台	56	2021-11-11	2021-11-11	江苏化工医药集团原址1号地块	121,075.92	6,063.93	116,200.00	10.00	5,566.20	91.95	
547	ZK0000788	配电箱	800*1000	工业器具	台	1	2021-11-30	2021-11-30	徐州市铜山区时代之星8号地块	3,413.27	170.66	3,300.00	10.00	150.31	93.37	
548	ZK0000790	不锈钢轻型多联泵	3kw	工业器具	台	1	2021-11-23	2021-11-23	山东大成农业开发有限公司第一期土	3,815.93	190.80	1,000.00	15.00	-40.80	-21.38	
549	ZK0000791	不锈钢轻型多联泵	3kw	工业器具	台	1	2021-11-23	2021-11-23	山东大成农业开发有限公司第一期土	3,815.93	190.80	1,000.00	15.00	-40.80	-21.38	
550	ZK0000792	不锈钢轻型多联泵	3kw	工业器具	台	1	2021-11-23	2021-11-23	山东大成农业开发有限公司第一期土	3,815.93	190.80	1,000.00	15.00	-40.80	-21.38	
551	ZK0000793	不锈钢轻型多联泵	3kw	工业器具	台	1	2021-11-26	2021-11-26	江苏化工医药集团原址1号地块	115,044.25	5,752.21	110,400.00	10.00	5,287.79	91.93	
552	ZK0000794	电液控制单元	SGTS-120XA、RTG-25E×18、	工业器具	台	1	2021-11-30	2021-11-30	徐州市铜山区时代之星8号地块	3,413.27	170.66	3,300.00	10.00	150.31	93.37	
553	ZK0000795	配电箱	800*1000	工业器具	台	1	2021-11-30	2021-11-30	徐州市铜山区时代之星8号地块	3,413.27	170.66	3,300.00	10.00	150.31	93.37	
554	ZK0000796	配电箱	800*1000	工业器具	台	1	2021-11-30	2021-11-30	徐州市铜山区时代之星8号地块	3,413.27	170.66	3,300.00	10.00	150.31	93.37	
555	ZK0000797	配电箱	800*1000	工业器具	台	1	2021-11-30	2021-11-30	徐州市铜山区时代之星8号地块	3,413.27	170.66	3,300.00	10.00	150.31	93.37	
556	ZK0000798	GPS测量仪器	T5 Pro	工业器具	台	1	2021-12-28	2021-12-28	江苏化工医药集团原址1号地块	15,044.25	752.21	1,400.00	10.00	682.79	91.93	
557	ZK0000801	防腐罐	聚乙烯-10吨	工业器具	台	1	2021-12-31	2021-12-31	常州以西“煤杆村”改造项目	8,418.80	420.94	8,100.00	10.00	389.06	92.13	
558	ZK0000802	防腐罐	聚乙烯-10吨	工业器具	台	1	2021-12-31	2021-12-31	常州以西“煤杆村”改造项目	8,418.80	420.94	8,100.00	10.00	389.06	92.13	
559	ZK0000808	支渠水池	20m*15m*1.5m	工业器具	台	1	2022-01-31	2022-01-31	常州以西“煤杆村”改造项目	20,814.16	1,040.71	20,000.00	10.00	959.29	92.18	
560	ZK0000809	支渠水池	20m*15m*1.5m	工业器具	台	1	2022-01-31	2022-01-31	常州以西“煤杆村”改造项目	20,814.16	1,040.71	20,000.00	10.00	959.29	92.18	
561	ZK0000810	支渠水池	15m*10m*1.32m	工业器具	台	1	2022-01-31	2022-01-31	常州以西“煤杆村”改造项目	17,203.54	860.18	15,500.00	10.00	789.82	91.82	
562	ZK0000826	控制仪	RS-25C	工业器具	台	1	2022-03-17	2022-03-17	常州以西“煤杆村”改造项目	3,289.38	164.17	3,200.00	10.00	155.53	94.56	
563	ZK0000847	矿山扇	G700C 容量200L	工业器具	台	1	2022-04-29	2022-04-29	江苏化工医药集团原址1号地块	17,522.12	876.11	16,900.00	11.00	982.89	112.19	
564	ZK0000848	破碎机	PL-100	工业器具	台	1	2022-04-29	2022-04-29	江苏化工医药集团原址1号地块	13,678.99	683.95	13,200.00	11.00	708.05	112.30	
565	ZK0000849	破碎机	PL-100	工业器具	台	1	2022-04-29	2022-04-29	江苏化工医药集团原址1号地块	13,678.99	683.95	13,200.00	11.00	708.05	112.30	
566	ZK0000850	破碎机	PL-100	工业器具	台	1	2022-04-29	2022-04-29	江苏化工医药集团原址1号地块	13,678.99	683.95	13,200.00	11.00	708.05	112.30	
567	ZK0000851	破碎机	PL-100	工业器具	台	1	2022-04-29	2022-04-29	江苏化工医药集团原址1号地块	13,678.99	683.95	13,200.00	11.00	708.05	112.30	
568	ZK0000858	发电机	30KW	工业器具	台	1	2022-06-13	2022-06-13	常州以西“煤杆村”改造项目	14,159.22	707.96	13,500.00	10.00	642.04	90.69	
569	ZK0000859	破碎机	0.5立方米	工业器具	台	1	2022-06-13	2022-06-13	常州以西“煤杆村”改造项目	15,375.22	778.76	14,800.00	10.00	121.24	15.57	
570	ZK0000861	破碎机	潜力300	工业器具	台	1	2022-06-23	2022-06-23	常州以西“煤杆村”改造项目	15,396.23	289.91	14,800.00	10.00	210.09	77.84	
571	ZK0000863	支渠水池	15*15*1.5米（加高布）	工业器具	台	1	2022-06-23	2022-06-23	徐州市铜山区时代之星8号地块	16,814.16	840.71	16,100.00	11.00	930.29	110.66	
572	ZK0000864	支渠水池	15*15*1.5米（加高布）	工业器具	台	1	2022-06-23	2022-06-23	徐州市铜山区时代之星8号地块	16,814.16	840.71	16,100.00	11.00	930.29	110.66	
573	ZK0000865	支渠水池	10*15*1.5米（加高布）	工业器具	台	1	2022-06-23	2022-06-23	徐州市铜山区时代之星8号地块	13,053.09	652.65	12,500.00	11.00	722.35	110.68	
574	ZK0000866	支渠水池	10*15*1.5米（加高布）	工业器具	台	1	2022-06-23	2022-06-23	徐州市铜山区时代之星8号地块	11,725.66	586.28	11,300.00	11.00	656.72	112.01	
575	ZK0000867	破碎机	GXCM 3.7m*2.3m	工业器具	台	1	2022-06-27	2022-06-27	徐州市铜山区时代之星8号地块	6,000.00	300.00	5,800.00	11.00	338.00	112.67	
576	ZK0000899	二级配电箱	热敏阻燃柜二极箱	工业器具	台	1	2023-12-31	2023-12-31	常州以西“煤杆村”改造项目	4,044.25	202.21	3,900.00	17.00	663.00	227.88	
合 计										45,159,483.81	2,403,825.82	39,062,853.55	3,028,689.73	624,863.91	25.99	
减：减值准备										18,284.01	18,284.01					
净值										45,159,483.81	2,385,541.81	39,062,853.55	3,028,689.73	624,863.91	26.96	

使用权资产清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司							金额单位：人民币元			
序号	项目	租赁期间：	租赁期	发生日期	账面原值	账面价值	评估价值	增减值	增值率%	备注
1	金融街502房产	2026.4-2027.9	18个月	2026-4-30	1,199,748.09	999,790.08	999,790.08			
2										
3										
4										
总计					1,199,748.09	999,790.08	999790.08			

无形资产—其他无形资产清查评估明细表

被评估单位： 中科鼎实环境工程有限公司										评估基准日： 2026年6月30日				金额单位：人民币元	
序号	内容或名称	购买时间	法定/预计使用年限	原始入账价值	账面价值	尚可使用年限	评估价值	增减值	增值率%	备注					
1	广联达软件	2010-02-28	0	9,800.00	-	-	-								
2	用友软件	2010-04-30	0	7,650.00	-	-	-								
3	市政工程软件	2010-06-30	0	7,700.00	-	-	-								
4	用友软件	2010-07-31	0	18,260.00	-	-	-								
5	广联达软件	2010-08-31	0	4,000.00	-	-	-								
6	用友存货模块	2011-07-31	0	11,000.00	-	-	-								
7	广联达	2011-08-10	0	7,600.00	-	-	-								
8	用友采购模块	2013-04-25	0	10,000.00	-	-	-								
9	用友软件	2013-05-15	0	17,000.00	-	-	-								
10	投标用专家计价软件	2013-07-29	0	3,000.00	-	-	-								
11	工程技术软件	2013-08-23	0	1,200.00	-	-	-								
12	远程接入软件	2013-09-12	0	2,000.00	-	-	-								
13	远程接入软件	2013-10-14	0	1,000.00	-	-	-								
14	新点软件	2013-11-12	0	6,000.00	-	-	-								
15	广联达软件	2014-03-28	0	2,400.00	-	-	-								
16	深基坑支护结构设计软件	2014-05-12	0	7,000.00	-	-	-								
17	广联达软件	2015-06-28	0	1,200.00	-	-	-								
18	广联达软件	2015-11-18	0	7,800.00	-	-	-								
19	广联达软件	2015-12-16	0	1,200.00	-	-	-								
20	报价软件	2016-04-27	0	11,000.00	-	-	-								
21	计价软件	2016-10-17	0	12,649.57	-	-	-								
22	一种用生物废料还原水中六价格的方法	2015-12-31	0	3,040,000.00	-	-	-								
23	1. 一种利用植物控制修复土壤并产生生物燃料的方法； 2. 零价铁合成及还原反应器	2016-05-16	0	2,471,300.00	-	-	-								
合 计				5,660,759.57	-	-	-								

无形资产——其他无形资产清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	专利号	专利类型	内容或名称	专利权人	申请日期	授权日期	法律状态	评估价值	增减值	增值率%	备注
4	ZL202422849579.0	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	煤化工污染场地智能化生物堆修复技术装备	2024-11-21	2025-11-21	专利权维持	420.00			
10	ZL202311260233.0	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	一种土壤改良耕种机	2023-09-27	2025-11-21	专利权维持	774.00			
15	ZL202322209408.7	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	电强化重金属-有机复合污染物的原位修复系统	2023-08-17	2024-04-16	专利权维持	355.00			
18	ZL202322214087.X	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	一种清除农药污染场地异味的系统	2023-08-17	2024-04-16	专利权维持	355.00			
20	ZL202322209402.X	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	一种用于污染土壤修复的电极	2023-08-17	2024-04-16	专利权维持	355.00			
22	ZL202310095803.9	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	一种盐碱地治理装置及其使用方法	2023-01-30	2025-05-30	专利权维持	747.00			
23	ZL202310117272.9	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	一种农村污水模块化处理设备	2023-01-30	2024-10-11	专利权维持	747.00			
28	ZL202211661286.9	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	一种多功能盐碱地种植改良设备	2022-12-23	2024-10-11	专利权维持	738.00			
30	ZL202211254040.X	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	一种生物炭基高阻隔异味抑制剂及其制备方法和装置	2022-10-13	2025-10-17	专利权维持	729.00			
31	ZL202210863775.6	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	用于预评估电阻加热技术运行工况关联参数的方法和装置	2022-07-21	2025-07-04	专利权维持	720.00			
33	ZL202221819882.5	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	用于去除污染场地内异味物质的电热耦合化炭吸附系统	2022-07-18	2023-01-06	专利权维持	300.00			
34	ZL202221837851.8	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	水汽双向循环高效蒸汽及盐碱土壤集热化炭耦合加热系统	2022-07-15	2022-12-02	专利权维持	300.00			
38	ZL202221742462.7	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	一种精准控制电阻加热的电力控制系统	2022-07-05	2023-02-10	专利权维持	300.00			
39	ZL202221691890.1	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	小直径多功能电极	2022-06-30	2022-12-02	专利权维持	300.00			
43	ZL202210761014.X	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	定深精准加热电极井的建井方法	2022-06-29	2025-09-16	专利权维持	720.00			
44	ZL202221690147.4	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	定深精准加热电极井结构	2022-06-29	2023-01-06	专利权维持	300.00			
45	ZL202220132364.5	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	一种高效有利污染场地地下水气双相热传导系统	2022-01-18	2022-09-02	专利权维持	275.00			
46	ZL2022220128585.5	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	一种用于农药污染场地阻隔墙施工过桩监测系统	2022-01-18	2022-08-12	专利权维持	275.00			
47	ZL2022220117414.2	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	以膨润土为材料的高压旋喷浆液设备	2022-01-17	2022-09-02	专利权维持	275.00			
48	ZL202220040226.4	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	用于污染场地高效搅拌系统	2022-01-07	2022-09-02	专利权维持	275.00			
49	ZL202123446131.7	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	原位蒸汽热脱附装置及系统	2021-12-29	2022-08-16	专利权维持	275.00			
50	ZL202111628026.7	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	一种污染场地的热耦合修复方法	2021-12-28	2024-04-16	专利权维持	693.00			
54	ZL202111583460.8	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	一种底泥钝化剂的喷洒设备	2021-12-22	2022-09-06	专利权维持	693.00			
58	ZL202111546633.9	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	用于土工膜连接的密封性止水条导向固定桩检测装置	2021-12-16	2024-05-24	专利权维持	693.00			
59	ZL202111546659.3	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	用于防渗墙连接处密封性能检测方法	2021-12-16	2025-07-22	专利权维持	693.00			
60	ZL202123174923.3	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	用于防渗墙连接处密封性能检测装置	2021-12-16	2022-08-16	专利权维持	275.00			
61	ZL202123206464.2	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	用于土工膜连接的密封性止水条导向固定桩装置	2021-12-16	2022-08-16	专利权维持	275.00			
62	ZL202111211610.2	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	修复农药场地异味物质的设备和方法	2021-10-18	2025-05-30	专利权维持	684.00			
63	ZL202122507181.5	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	修复农药场地异味物质的设备	2021-10-18	2022-05-27	专利权维持	265.00			
64	ZL2021110719236.0	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	一种持久性卤代烃污染土壤原位修复原位热蒸汽加热原位方法	2021-06-28	2022-08-16	专利权维持	675.00			
66	ZL202121000204.7	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	用于柔性垂直防渗墙的可移动式密封和灌注装置	2021-05-11	2021-12-03	专利权维持	245.00			
67	ZL202120826704.X	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	异味物质原位消除装置	2021-04-21	2022-01-18	专利权维持	240.00			

无形资产——其他无形资产清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	专利号	专利类型	内容或名称	专利权人	申请日期	授权日期	法律状态	评估价值	增减值	增值率%	备注
69	ZL202120561260.1	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	基于能量优化的燃气热脱附节能结构	2021-03-18	2021-12-03	专利权维持	235.00			
70	ZL202110291835.7	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	基于能量优化的燃气热脱附节能结构及其他方法	2021-03-18	2025-02-11	专利权维持	666.00			
71	ZL202120344468.8	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	用于柔性垂直防渗墙施工的梯形配重结构	2021-02-05	2021-11-16	专利权维持	230.00			
72	ZL202120333876.3	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	柔性垂直防渗墙施工用U型配重结构	2021-02-05	2021-11-16	专利权维持	230.00			
74	ZL202120320728.8	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	柔性垂直防渗墙系统连接用互锁密封装置	2021-02-04	2021-12-03	专利权维持	230.00			
75	ZL202120227035.4	实用新型	江苏长三角环境科学技术研究院有限公司 中科鼎实环境工程有限公司	一种具有智能化喷淋降温功能的热脱附处理设备	2021-01-27	2021-11-12	专利权维持	115.00			
76	ZL202120226190.4	实用新型	江苏长三角环境科学技术研究院有限公司 中科鼎实环境工程有限公司	一种快速组装的污水水暂存装置	2021-01-27	2021-12-31	专利权维持	115.00			
79	ZL202110033174.8	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	一种污染场地异味抑制剂及其制备方法	2021-01-11	2022-08-16	专利权维持	657.00			
80	ZL202120066795.1	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	自动化控制污染土壤异位化学氧化修复设备	2021-01-11	2021-11-16	专利权维持	225.00			
81	ZL202120062313.5	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	一种模块化电热耦合原位化学消除装置	2021-01-11	2021-10-01	专利权维持	225.00			
83	ZL202120067048.X	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	一种高COD、高氨氮污染场地的地下水处理装置	2021-01-11	2022-02-22	专利权维持	225.00			
84	ZL202023174070.9	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	适用于农药场站废气相阻损的表面密封工艺结构	2020-12-24	2021-10-08	专利权维持	225.00			
87	ZL202023037000.9	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	用于柔性垂直防渗墙施工的下服系统	2020-12-16	2021-11-16	专利权维持	225.00			
93	ZL202011043868.1	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	定深精准热修复方法与装置	2020-09-28	2025-05-13	专利权维持	639.00			
94	ZL202022175462.0	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	定深精准热修复装置	2020-09-28	2021-07-06	专利权维持	210.00			
95	ZL202021961029.3	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	一种高空间利用率热脱附回转管	2020-09-10	2021-06-08	专利权维持	210.00			
96	ZL202021613727.4	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	一种污染土壤吨袋包装运输系统	2020-08-06	2021-05-14	专利权维持	205.00			
97	ZL202010736150.4	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	防止鼎罐的精准加热热脱附回转管	2020-07-28	2025-01-28	专利权维持	630.00			
98	ZL202021526523.7	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	防止鼎罐的精准加热热脱附回转管	2020-07-28	2021-02-05	专利权维持	205.00			
99	ZL202021317290.X	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	燃气热脱附烟气串流回注节能设备	2020-07-07	2021-02-05	专利权维持	200.00			
100	ZL202010646027.3	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	燃气热脱附烟气串流回注节能设备及其他方法	2020-07-07	2025-08-26	专利权维持	630.00			
102	ZL202021245226.5	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	修复土壤VOCs污染的物理通风系统	2020-06-30	2021-06-08	专利权维持	200.00			
103	ZL202021244402.3	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	用于含磷污染土壤修复的装置	2020-06-30	2021-02-02	专利权维持	200.00			
104	ZL202021182477.3	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	兼用于井点降水的气相抽提自动控制装置	2020-06-23	2021-03-26	专利权维持	200.00			
106	ZL202021162860.2	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	原位电阻加热微生物降解耦合技术土壤修复系统	2020-06-19	2021-05-14	专利权维持	200.00			
109	ZL202020959904.8	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	燃气热脱附设备用模块化燃烧器	2020-05-29	2021-02-05	专利权维持	195.00			
112	ZL2020206872079.8	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	可回注高温蒸汽的原位热脱附系统	2020-05-21	2021-02-02	专利权维持	195.00			
113	ZL202010419845.X	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	处理污染地下水VOCs和DNAPls的循环系统	2020-05-18	2024-12-13	专利权维持	621.00			
114	ZL202020834970.2	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	处理污染地下水VOCs和DNAPls的循环系统	2020-05-18	2021-02-05	专利权维持	195.00			
115	ZL202010382189.0	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	垂直柔性防渗墙的字型刚性密闭连接装置	2020-05-08	2025-09-09	专利权维持	621.00			
116	ZL202020740844.0	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	垂直柔性防渗墙的字型刚性密闭连接装置	2020-05-08	2021-02-02	专利权维持	190.00			

评估机构：北京信诚资产评估有限责任公司

无形资产—其他无形资产清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	专利号	专利类型	内容或名称	专利权人	申请日期	授权日期	法律状态	评估价值	增减值	增值率%	备注
117	ZL202020717453.7	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	异位模块化土壤修复装置	2020-04-30	2021-02-05	专利权维持	190.00			
119	ZL202020676219.4	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	一种高精度可控地下水降水装置	2020-04-28	2021-03-26	专利权维持	190.00			
122	ZL202010266117.X	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	定深土壤气和地下水采样集成装置	2020-04-07	2024-11-08	专利权维持	621.00			
123	ZL202020502935.0	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	定深土壤气和地下水采样集成装置	2020-04-07	2020-12-15	专利权维持	190.00			
124	ZL202020449630.8	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	用于饱和带与包气带综合治理的系统	2020-03-31	2021-02-02	专利权维持	185.00			
125	ZL202010245161.2	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	用于饱和带与包气带综合治理的系统	2020-03-31	2025-02-25	专利权维持	621.00			
126	ZL202020380379.4	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	垂直柔性防渗端的密闭连接装置	2020-03-24	2021-02-02	专利权维持	185.00			
127	ZL202010211482.0	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	垂直柔性防渗端的密闭连接装置与方注	2020-03-24	2025-09-09	专利权维持	621.00			
129	ZL202020373875.7	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	被压覆污染土壤或地下水的水平井注	2020-03-23	2020-12-25	专利权维持	185.00			
131	ZL202020247767.5	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	异位热脱附高温尾气强化异位土壤气	2020-03-03	2020-12-25	专利权维持	185.00			
132	ZL202020245696.5	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	一种挥发性有机污染场地修复系统	2020-03-03	2021-02-02	专利权维持	185.00			
133	ZL202020231519.1	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	土壤热采样用冷却装置以及土壤热泵	2020-02-28	2020-10-27	专利权维持	185.00			
135	ZL202010130810.4	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	一种治理污染土壤异味的抑制剂及其	2020-02-28	2022-03-29	专利权维持	612.00			
136	ZL202010105297.3	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	电热耦合化学氧化方法和装置	2020-02-20	2025-03-04	专利权维持	612.00			
138	ZL202020098341.8	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	自愈型水平阻隔结构	2020-01-16	2020-11-03	专利权维持	175.00			
141	ZL201922486806.7	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	污染土壤电热传导原位热脱附修复系	2019-12-31	2020-11-10	专利权维持	175.00			
142	ZL201922473863.1	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	对污染场地修复的原位电阻加热与蒸	2019-12-31	2020-11-10	专利权维持	175.00			
143	ZL201911413895.0	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	对污染场地修复的原位电阻加热与蒸	2019-12-31	2024-06-25	专利权维持	603.00			
145	ZL201922374983.6	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	污染土壤密闭取土系统	2019-12-25	2020-10-23	专利权维持	175.00			
146	ZL201911333908.3	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	柔性膜幕墙连接组件及其使用方法	2019-12-23	2025-05-27	专利权维持	603.00			
147	ZL201922327607.1	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	柔性膜幕墙连接组件以及柔性膜幕墙	2019-12-23	2020-10-02	专利权维持	175.00			
148	ZL201922267722.4	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	土壤常温翻抛装置	2019-12-17	2020-10-16	专利权维持	175.00			
149	ZL201922278945.0	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	多深度可循环原位化学氧化/还原修复	2019-12-17	2020-10-20	专利权维持	175.00			
158	ZL201922150681.0	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	一种被黄磷污染土壤的处理装置	2019-12-04	2020-10-16	专利权维持	170.00			
164	ZL201922127051.1	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	原位热脱附集成加热装置	2019-12-02	2020-08-21	专利权维持	170.00			
167	ZL201911211848.8	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	加热装置及土壤修复燃气热脱附设备	2019-12-02	2024-10-22	专利权维持	603.00			
168	ZL201911159180.7	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司	垃圾填埋场好氧治理抽注气系统及方	2019-11-22	2024-09-06	专利权维持	603.00			
169	ZL201922042315.3	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	垃圾填埋场好氧治理抽注气系统	2019-11-22	2020-11-24	专利权维持	170.00			
170	ZL2019221905963.0	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	一种用于污染场地修复过程有机污水	2019-11-06	2020-07-17	专利权维持	165.00			
172	ZL201921915795.3	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	用于修复污染土壤和地下水的电阻加	2019-11-05	2020-07-28	专利权维持	165.00			
174	ZL201921748760.5	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司	空气注入暨土壤强化修复注入井	2019-10-17	2020-07-21	专利权维持	165.00			

无形资产—其他无形资产清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	专利号	专利类型	内容或名称	专利权人	申请日期	授权日期	法律状态	评估价值	增减值	增值率%	备注
175	ZL201921622290.8	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 用于修复有机污染土壤的堆体热脱附处理系统	用于修复有机污染土壤的堆体热脱附处理系统	2019-09-26	2020-08-11	专利权维持	160.00			
178	ZL201921456723.7	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 针对地下水NAPL污染物精准抽出的装置	针对地下水NAPL污染物精准抽出的装置	2019-09-03	2020-07-17	专利权维持	160.00			
179	ZL201921249187.3	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 高效节能的燃气热脱附设备	高效节能的燃气热脱附设备	2019-08-02	2020-06-02	专利权维持	155.00			
181	ZL201921247409.8	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 针对地下水有机污染物的循环井修复系统	针对地下水有机污染物的循环井修复系统	2019-08-02	2020-06-02	专利权维持	155.00			
184	ZL201921196782.5	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 有机污染气体的智能型尾气处理装置	有机污染气体的智能型尾气处理装置	2019-07-26	2020-07-17	专利权维持	155.00			
185	ZL201910470999.9	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司 一种土壤原位热脱附智能化控制系统	一种土壤原位热脱附智能化控制系统	2019-05-31	2024-02-27	专利权维持	585.00			
188	ZL201920707568.5	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 热脱附-固化稳定化一体处理系统	热脱附-固化稳定化一体处理系统	2019-05-16	2020-02-07	专利权维持	145.00			
189	ZL201821919070.7	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 模块化热脱附设备	模块化热脱附设备	2018-11-20	2019-09-03	专利权维持	120.00			
190	ZL201821663124.8	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 高通量的热解吸炉结构	高通量的热解吸炉结构	2018-10-12	2019-07-30	专利权维持	115.00			
191	ZL201820771696.1	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 循环抽提式地下水水质检测设备	循环抽提式地下水水质检测设备	2018-05-22	2019-02-15	专利权维持	95.00			
193	ZL201820771673.0	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 不扰动地下水体的水质监测设备	不扰动地下水体的水质监测设备	2018-05-22	2019-02-15	专利权维持	95.00			
195	ZL201820453353.0	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 移动式仿生水草	移动式仿生水草	2018-04-02	2019-01-01	专利权维持	85.00			
196	ZL201721794405.2	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 一种通过控制渗透液循环改善微生物短龄废水的装置	一种通过控制渗透液循环改善微生物短龄废水的装置	2017-12-20	2019-04-16	专利权维持	75.00			
197	ZL201711385792.9	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司 一种通过控制渗透液循环改善微生物短龄废水的装置及其装置	一种通过控制渗透液循环改善微生物短龄废水的装置及其装置	2017-12-20	2024-03-01	专利权维持	513.00			
198	ZL201721582839.6	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 一种旁路-原位联用的黑臭水体净化系统	一种旁路-原位联用的黑臭水体净化系统	2017-11-23	2018-09-14	专利权维持	70.00			
200	ZL201721482960.1	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 双层筒式热解吸系统	双层筒式热解吸系统	2017-11-07	2018-08-14	专利权维持	65.00			
201	ZL201721269419.2	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 电加热装置及原位修复超深有机污染土壤的系统	电加热装置及原位修复超深有机污染土壤的系统	2017-09-29	2018-07-10	专利权维持	60.00			
202	ZL201710908622.8	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司 电加热装置及原位修复超深有机污染土壤的系统和方法	电加热装置及原位修复超深有机污染土壤的系统和方法	2017-09-29	2022-10-21	专利权维持	504.00			
203	ZL201721044803.2	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 外热式热脱附回转窑	外热式热脱附回转窑	2017-08-18	2018-06-08	专利权维持	55.00			
205	ZL201720995853.2	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 注射型可渗透反应墙污水处理模块及其处理装置	注射型可渗透反应墙污水处理模块及其处理装置	2017-08-09	2018-05-01	专利权维持	55.00			
206	ZL201720883213.2	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 模块化可拆卸式人工湿地系统及其用于修复有机污染土壤的双层联结处理系统	模块化可拆卸式人工湿地系统及其用于修复有机污染土壤的双层联结处理系统	2017-07-19	2018-04-10	专利权维持	50.00			
209	ZL201720875774.8	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 用于修复有机污染土壤的双层联结处理系统	用于修复有机污染土壤的双层联结处理系统	2017-07-18	2018-04-17	专利权维持	50.00			
211	ZL201720875771.4	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 高湿污染土壤处理系统	高湿污染土壤处理系统	2017-07-18	2018-04-17	专利权维持	50.00			
212	ZL201720802894.5	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 一种连续式智能化液相法制备纳米零价金属合金系统	一种连续式智能化液相法制备纳米零价金属合金系统	2017-07-04	2018-03-16	专利权维持	50.00			
213	ZL201720802906.4	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 一种智能化地下水原位修复系统	一种智能化地下水原位修复系统	2017-07-04	2018-04-17	专利权维持	50.00			
216	ZL201720729167.0	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 热强化机械通风处理系统	热强化机械通风处理系统	2017-06-21	2018-03-16	专利权维持	50.00			
219	ZL201720609883.5	实用新型	中科鼎实环境工程有限公司 基于区域污染量的污染场地修复系统	基于区域污染量的污染场地修复系统	2017-05-27	2018-06-08	专利权维持	45.00			
228	ZL201510254952.0	发明专利	中科鼎实环境工程有限公司 一种两段式间接热解析工艺处理有机污染土方法及设备	一种两段式间接热解析工艺处理有机污染土方法及设备	2015-05-19	2018-01-23	专利权维持	396.00			

无形资产—其他无形资产清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	专利号	专利类型	内容或名称	专利权人	申请日期	授权日期	法律状态	评估价值	增减值	增值率%	备注
合 计								37,887.00			

无形资产—其他无形资产清查评估明细表

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司										评估基准日：2026年6月30日				金额单位：人民币元		
序号	申请号	国际分类	申请日期	专利权人	商标	专用权期限	法律状态	原始入账价值	账面价值	尚可使用年限	评估价值	增减值	增值率%	备注		
1	29967530	40	2018年3月30日	中科鼎实环境工程有限公司		2019年05月07日至2029年05月06日	注册商标				800.00					
2	29958346	7	2018年3月30日	中科鼎实环境工程有限公司		2019年04月07日至2029年04月06日	注册商标				800.00					
3	29949931	19	2018年3月30日	中科鼎实环境工程有限公司		2019年02月14日至2029年02月13日	注册商标				800.00					
4	29946290	1	2018年3月30日	中科鼎实环境工程有限公司		2020年02月28日至2030年02月27日	注册商标				800.00					
5	12051162	42	2013年1月15日	中科鼎实环境工程有限公司	DINGSHI	2024年07月07日至2034年07月06日	注册商标				800.00					
6	12051122	40	2013年1月15日	中科鼎实环境工程有限公司	DINGSHI	2024年07月07日至2034年07月06日	注册商标				800.00					
7	12051050	42	2013年1月15日	中科鼎实环境工程有限公司	鼎实	2025年03月21日至2035年03月20日	注册商标				800.00					
8	12050995	40	2013年1月15日	中科鼎实环境工程有限公司	鼎实	2024年07月07日至2034年07月06日	注册商标				800.00					
9	12050960	42	2013年1月15日	中科鼎实环境工程有限公司	鼎实环境	2025年03月21日至2035年03月20日	注册商标				800.00					
10	12050912	40	2013年1月15日	中科鼎实环境工程有限公司	鼎实环境	2024年07月07日至2034年07月06日	注册商标				800.00					
11	12050882	42	2013年1月15日	中科鼎实环境工程有限公司		2025年03月21日至2035年03月20日	注册商标				800.00					
12	12050826	40	2013年1月15日	中科鼎实环境工程有限公司		2024年07月07日至2034年07月06日	注册商标				800.00					
									-							
											9,600.00					
		合 计														

无形资产—其他无形资产清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	审核时间	网站名称	网站首页	域名	网站备案/许可证号	法律状态	原始入账价值	账面价值	尚可使用年限	备注
1	2021-12-6	-	-	cssds.net	京ICP备09071337号-4		0	0		无法访问
		合 计						-		

递延所得税资产清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	内容或名称	取得日期	账面价值	评估价值	备注
1	使用权资产影响递延	2026-6-30	148,971.65	148,971.65	
2	利息和折旧对递延影响	2026-6-30	1,776.05	1,776.05	
合 计			150,747.70	150,747.70	

流动负债清查评估汇总表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
5-1	短期借款	-	-	-	
5-2	交易性金融负债	-	-	-	
5-3	衍生金融负债	-	-	-	
5-4	应付票据	-	-	-	
5-5	应付账款	161,432,648.65	161,432,648.65	-	-
5-6	预收款项	-	-	-	
5-7	合同负债	3,306,144.52	3,306,144.52	-	-
5-8	应付职工薪酬	3,612,547.65	3,612,547.65	-	-
5-9	应交税费	304,659.26	304,659.26	-	-
5-10	其他应付款	80,640,890.34	80,640,890.34	-	-
5-11	持有待售负债	-	-	-	
5-12	一年内到期的非流动负债	799,195.46	799,195.46	-	-
5-13	其他流动负债	47,315,488.16	47,315,488.16	-	-
9	流动负债合计	297,411,574.04	297,411,574.04	-	-

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	中科鼎实（广东）环境修复有限公司	2~3年	应付购货款	400,000.00	400,000.00	
2	殷晓东	2~3年, 3~4年	往来款	968,697.00	968,697.00	
3	MMC BROKERS (Pty) Ltd	1年以下	应付采购款	150,000.00	150,000.00	
4	安达市金铃劳务分包有限公司	2~3年, 3~4年	应付分包款	186,380.24	186,380.24	
5	安达市凌安工程机械租赁有限公司	2~3年	应付分包款	73,228.90	73,228.90	
6	安达市筑城新型建筑材料有限公司	2~3年	应付购货款	42,800.00	42,800.00	
7	安徽艾瑞科技有限公司（原名：安徽艾瑞自动化仪表有限公司）	4~5年	应付购货款	11,939.00	11,939.00	
8	安徽正道称重科技有限公司	4~5年	应付购货款	25,000.00	25,000.00	
9	澳实分析检测（上海）有限公司北京分公司更名至苏伊士环境检测技术（上海）有限公司	5年以上	应付分包款	55,829.80	55,829.80	
10	保定市方正机械厂	5年以上	应付购货款	50,407.00	50,407.00	
11	保定市金甲农牧机械有限公司	5年以上	应付购货款	116,946.00	116,946.00	
12	保定瑞通建设工程有限公司	1年以下, 1~2年, 2~3年, 3~4年, 4~5年	应付分包款	2,501,313.37	2,501,313.37	
13	北京爱地地质勘察基础工程公司(更名为:北京爱地地质工程技术有限公司)	1年以下, 4~5年, 5年以上	应付分包款	159,851.80	159,851.80	
14	北京铂彬环境工程有限公司	4~5年	应付购货款	16,200.00	16,200.00	
15	北京博诚立新环境科技股份有限公司	4~5年	应付分包款	930,984.96	930,984.96	
16	北京博朗佳空气净化工程有限公司	5年以上	应付购货款	1,300.00	1,300.00	
17	北京博瑞兴环境科技有限公司	5年以上	应付购货款	9,093.00	9,093.00	
18	北京博大广益建材科技有限公司	2~3年	应付购货款	135,543.04	135,543.04	
19	北京博达玉林机械设备有限公司	5年以上	应付购货款	6,350.00	6,350.00	
20	北京程翔机械租赁中心	5年以上	应付分包款	25,683.96	25,683.96	
21	北京创研通科技有限公司	5年以上	应付购货款	49,500.00	49,500.00	
22	北京创业恒达机械租赁有限公司	5年以上	应付购货款	7,064.00	7,064.00	
23	北京鼎全建设工程有限公司	2~3年	应付分包款	1,647,691.13	1,647,691.13	
24	北京东立银燕环保设备技术有限公司	5年以上	应付购货款	45,150.00	45,150.00	
25	北京菲尔伯环境科技有限公司	5年以上	应付购货款	3,600.00	3,600.00	
26	北京高路强新混凝土有限公司	5年以上	应付购货款	420.00	420.00	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
27	北京广泰安建筑工程有限公司	5年以上	应付分包款	66,570.68	66,570.68	
28	北京浩瀚建业机电设备有限公司	5年以上	应付分包款	2,405.00	2,405.00	
29	北京合山兴顺商贸中心	5年以上	应付分包款	44,735.00	44,735.00	
30	北京恒昌国泰电线电缆有限公司	5年以上	应付购货款	7,680.00	7,680.00	
31	北京华诚浩达真空压设备有限公司	5年以上	应付购货款	21,790.00	21,790.00	
32	北京华盛龙科技发展有限公司(更名为华盛龙环保科技(北京)股份有限公司)	5年以上	应付购货款	15,326.00	15,326.00	
33	北京怀保保安服务有限公司	5年以上	应付分包款	45,333.10	45,333.10	
34	北京吉庆兴隆建筑设备租赁中心	5年以上	应付分包款	355.00	355.00	
35	北京佳德昌科技有限责任公司	5年以上	应付购货款	137,893.30	137,893.30	
36	北京嘉创梦达商贸中心	5年以上	应付购货款	0.50	0.50	
37	北京捷顺机械设备租赁有限公司	5年以上	应付分包款	1,002,750.93	1,002,750.93	
38	北京今盛杰膜结构科技有限公司	5年以上	应付分包款	172,564.70	172,564.70	
39	北京金地源水利工程有限公司	5年以上	应付分包款	58,370.23	58,370.23	
40	北京能鑫盛电气设备安装有限公司	5年以上	应付分包款	34,301.20	34,301.20	
41	北京精筑万诚建筑工程有限公司	1年以下, 1~2年	应付分包款	296,203.86	296,203.86	
42	北京景致青塔劳动服务中心	5年以上	应付分包款	0.76	0.76	
43	北京开元晟业建筑工程有限公司	5年以上	应付分包款	2,495.49	2,495.49	
44	北京康农农牧科技发展有限公司	5年以上	应付购货款	0.02	0.02	
45	北京科林索尔环境修复有限责任公司	5年以上	应付购货款	221,892.67	221,892.67	
46	北京力衡环保节能技术有限公司	1~2年, 3~4年	应付分包款	814,986.80	814,986.80	
47	北京龙凯昌盛贸易有限公司	1~2年, 2~3年, 3~4年	应付购货款	1,192,447.60	1,192,447.60	
48	北京美信力迈商贸有限公司	1~2年	应付购货款	442,729.84	442,729.84	
49	北京瑞辉骏业实验室科技有限公司	5年以上	应付购货款	2,700.00	2,700.00	
50	北京瑞泰达机械设备有限责任公司	5年以上	应付购货款	366.17	366.17	
51	北京盛荣正和建筑劳务有限公司	2~3年, 3~4年	应付分包款	388,033.71	388,033.71	
52	北京始创伟业建筑工程机械租赁有限公司	5年以上	应付分包款	25,000.00	25,000.00	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
53	北京市北斗鼎铭（深圳）律师事务所	1年以下	应付采购款	20,000.00	20,000.00	
54	北京市海洲地辰设备租赁有限公司	1~2年	应付购货款	9,618.57	9,618.57	
55	北京市海星晨电力工程有限公司	5年以上	应付分包款	576.58	576.58	
56	北京市环境保护科学研究院	5年以上	应付购货款	453,440.00	453,440.00	
57	北京市建诚律师事务所	1~2年	其他	578,717.22	578,717.22	
58	北京市交泰电缆有限公司	5年以上	应付购货款	5,874.40	5,874.40	
59	北京双峰伟业建材商贸有限公司	1~2年	应付购货款	4,794.52	4,794.52	
60	北京泰和鼎盛工程机械租赁有限公司	5年以上	应付购货款	35,000.00	35,000.00	
61	北京泰辉基业机械设备有限公司	5年以上	应付购货款	6,324.79	6,324.79	
62	北京大洋平安工程车销售有限公司	5年以上	应付购货款	2,220.00	2,220.00	
63	北京维之志安全技术服务有限公司	4~5年	应付购货款	16,812.72	16,812.72	
64	北京新帅建筑工程有限公司	5年以上	应付分包款	15,957.05	15,957.05	
65	北京兴骏驰市政工程有限公司	5年以上	应付分包款	117,200.00	117,200.00	
66	北京兴实智能技术有限公司	5年以上	应付分包款	345.23	345.23	
67	北京一川创业数控设备有限公司	5年以上	应付购货款	10,000.00	10,000.00	
68	北京益泰方原电子有限公司	5年以上	应付购货款	438.00	438.00	
69	北京银鑫海大工程机械有限公司	5年以上	应付购货款	90,660.00	90,660.00	
70	北京英伦国际建筑装饰工程有限公司	5年以上	应付分包款	1,676.53	1,676.53	
71	北京宇祥建筑劳务分包有限公司	5年以上	应付分包款	997,559.92	997,559.92	
72	北京泽瑞时代科技有限公司	5年以上	应付购货款	840.00	840.00	
73	北京长阳鑫硕达机械配件经销中心	5年以上	应付分包款	13,377.35	13,377.35	
74	北京中吴达液压技术有限公司	5年以上	应付购货款	2,762.50	2,762.50	
75	北京中和俊杰科技有限公司	4~5年, 5年以上	应付购货款	47,057.68	47,057.68	
76	北京中航勘岩土工程有限公司	1~2年	应付购货款	50,000.00	50,000.00	
77	北京中科鼎图环境技术服务有限公司	3~4年	应付购货款	300,000.00	300,000.00	
78	北京中科英曼环境检测有限公司	5年以上	应付购货款	328,970.00	328,970.00	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
79	北京中天合力建筑劳务有限公司	5年以上	应付分包款	105,000.02	105,000.02	
80	北京中仪联控科技有限公司	5年以上	应付购货款	12,989.50	12,989.50	
81	北京众瑞恒商贸有限公司	5年以上	应付购货款	17,200.00	17,200.00	
82	北京棕达环境科技有限公司	5年以上	应付分包款	190,000.00	190,000.00	
83	必维中美商品检测（上海）有限公司	5年以上	应付购货款	11,600.00	11,600.00	
84	沧州中锐钻头制造有限公司	5年以上	应付购货款	24,267.88	24,267.88	
85	常州大地工程机械设备租赁有限公司	5年以上	应付购货款	7,100.00	7,100.00	
86	常州金圣宇钢结构工程有限公司	5年以上	应付购货款	35,391.75	35,391.75	
87	常州市承基机械修理有限公司	5年以上	应付购货款	0.60	0.60	
88	常州陶清建设工程有限公司	5年以上	应付购货款	60,600.00	60,600.00	
89	常州天恒称重设备有限公司	4~5年, 5年以上	应付购货款	14,350.00	14,350.00	
90	常州通用自来水有限公司	1~2年	应付购货款	277.12	277.12	
91	成都新兴建达机电设备有限公司	5年以上	应付购货款	47,734.00	47,734.00	
92	丹阳市巨龙建设工程有限公司	5年以上	应付分包款	278,627.95	278,627.95	
93	丹阳市旺富混凝土有限公司	5年以上	应付购货款	14,200.00	14,200.00	
94	德州泰威通风设备有限公司	5年以上	应付购货款	4,000.00	4,000.00	
95	东莞市和毅基础工程有限公司	4~5年	应付分包款	77,000.00	77,000.00	
96	飞力泵业有限公司	5年以上	应付购货款	1,457.50	1,457.50	
97	府谷县荣昌建材有限责任公司	1~2年	应付采购款	0.73	0.73	
98	甘肃煌达建筑安装工程有限责任公司	4~5年	应付分包款	50,000.00	50,000.00	
99	巩义市恒昌冶金建材设备厂	3~4年	应付购货款	5,900.00	5,900.00	
100	巩义市宋陵矿山机械有限公司	5年以上	应付购货款	42,053.00	42,053.00	
101	巩义市腾达真空设备厂	5年以上	应付购货款	1,020.00	1,020.00	
102	姑苏区航有机械维修服务部	2~3年	应付购货款	101,532.00	101,532.00	
103	广电计量检测（湖南）有限公司	2~3年, 3~4年	应付购货款	145,442.50	145,442.50	
104	广东贝源检测技术股份有限公司	4~5年	应付购货款	185,000.00	185,000.00	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
105	广东昌成泰机电有限公司	5年以上	应付购货款	52,493.00	52,493.00	
106	广东电白一建集团有限公司	5年以上	应付分包款	30,000.00	30,000.00	
107	广东炬邦热能设备有限公司	5年以上	应付购货款	1,665.00	1,665.00	
108	广东实朴检测服务有限公司	3~4年, 4~5年	应付购货款	306,032.40	306,032.40	
109	广东顺泰建设有限公司	5年以上	应付分包款	867,000.00	867,000.00	
110	广东旺润基础工程有限公司	5年以上	应付购货款	33,410.08	33,410.08	
111	广州博万图文广告有限公司	4~5年	应付购货款	8,770.70	8,770.70	
112	广州大洋建筑工程有限公司	5年以上	应付购货款	435,235.86	435,235.86	
113	广州德隆环境检测技术有限公司	4~5年	应付购货款	350,708.00	350,708.00	
114	广州华连工程有限公司	3~4年, 4~5年	应付购货款	221,000.00	221,000.00	
115	广州华联图文广告设计公司	1~2年	应付购货款	82.80	82.80	
116	广州科学城环境保护有限公司	4~5年	应付购货款	735,000.00	735,000.00	
117	广州林扬图文设计有限公司	3~4年, 4~5年, 5年以上	应付购货款	33,920.00	33,920.00	
118	广州青荣机械租赁有限公司	4~5年	应付购货款	16,500.00	16,500.00	
119	广州市楚光广告有限公司	3~4年	应付购货款	8,027.90	8,027.90	
120	广州市番禺区邦腾化工有限责任公司	3~4年	应付购货款	38,520.00	38,520.00	
121	广州市富荣机械租赁有限公司	5年以上	应付分包款	6,260.00	6,260.00	
122	广州市汇族集装箱有限责任公司	4~5年	应付购货款	284.50	284.50	
123	广州市金禹混凝土有限公司	5年以上	应付购货款	530.00	530.00	
124	广州市荔湾区新新图文广告部	4~5年, 5年以上	应付购货款	27,475.79	27,475.79	
125	广州市腾顺物业发展有限公司	1年以下	应付购货款	1,253.10	1,253.10	
126	广州市天良工程机械设备有限公司	5年以上	应付购货款	3,350.00	3,350.00	
127	广州思能燃烧技术有限公司	5年以上	应付购货款	293,964.00	293,964.00	
128	广州欣诚物业管理有限公司	3~4年	其他	6,583.58	6,583.58	
129	广州毅源钢结构建筑工程有限公司	5年以上	应付购货款	186,231.00	186,231.00	
130	广州再再勇钻探咨询服务有限公司	5年以上	应付分包款	3,780.00	3,780.00	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司				金额单位：人民币元		
序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
131	广州中科建禹环保有限公司	5年以上	应付分包款	676,517.23	676,517.23	
132	广州珠江实业环境保护有限公司	3~4年	应付分包款	4,104,278.00	4,104,278.00	
133	国网天津市电力公司	1年以下	应付购货款	4,393.51	4,393.51	
134	哈尔滨平房城市建设投资有限公司	3~4年	应付购货款	159.28	159.28	
135	邯郸市鑫盛建筑劳务分包有限公司北京丰台分公司	5年以上	应付分包款	221,196.70	221,196.70	
136	杭州辰晟建筑劳务有限公司	3~4年	应付分包款	59,706.00	59,706.00	
137	杭州赢天下建筑有限公司	5年以上	应付分包款	273,000.00	273,000.00	
138	河北成源建筑劳务分包有限公司北京分公司	5年以上	应付分包款	22,596.00	22,596.00	
139	河北省安装工程有限公司	5年以上	应付分包款	1,384,042.24	1,384,042.24	
140	河北态及环保科技有限公司	5年以上	应付购货款	39,750.00	39,750.00	
141	河北新清源实业有限公司	4~5年	应付分包款	20,045.95	20,045.95	
142	河北永久建设劳务有限公司	5年以上	应付分包款	33,617.56	33,617.56	
143	河南安信旅游开发有限公司	5年以上	应付购货款	8,000.00	8,000.00	
144	河南通达重工科技有限公司	5年以上	应付购货款	2,175.00	2,175.00	
145	黑龙江云驰运输有限公司	3~4年	应付分包款	21,000.00	21,000.00	
146	鸿灌环境技术有限公司	3~4年, 4~5年	应付分包款	2,642,591.58	2,642,591.58	
147	湖北兆丰矿业有限公司	5年以上	应付购货款	22,440.00	22,440.00	
148	湖南晟利诚建筑劳务工程有限公司	3~4年	应付分包款	61,440.00	61,440.00	
149	湖南格道鑫昌工程咨询有限公司	3~4年	应付分包款	500,000.00	500,000.00	
150	湖南省勘测设计院有限公司	4~5年	应付分包款	110,582.00	110,582.00	
151	湖南新九方科技有限公司	3~4年, 4~5年, 5年以上	应付分包款	901,538.04	901,538.04	
152	湖南宜得立实业有限公司	5年以上	应付购货款	5,484.00	5,484.00	
153	华测检测认证集团北京有限公司（原名为北京华测北方检测技术有限公司）	5年以上	应付购货款	38,700.00	38,700.00	
154	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	4~5年	应付购货款	160,000.00	160,000.00	
155	淮安市建龙物资贸易有限公司	5年以上	应付购货款	6,700.00	6,700.00	
156	淮安市金之阳广告有限公司	5年以上	应付购货款	698.25	698.25	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
157	淮安源耀运输有限公司	5年以上	应付分包款	32,500.00	32,500.00	
158	桓台县果里镇楚中活动板房厂	5年以上	应付购货款	3,860.00	3,860.00	
159	吉林省新宇水泥制品有限公司	4~5年	应付购货款	607,135.00	607,135.00	
160	济南乾坤环保设备有限公司	5年以上	应付购货款	24,460.00	24,460.00	
161	济宁耀扬工程机械有限公司	5年以上	应付购货款	1,450.00	1,450.00	
162	嘉祥亿信环卫设备有限公司	5年以上	应付购货款	2,050.00	2,050.00	
163	嘉兴市祥东土石方工程有限公司	4~5年, 5年以上	应付分包款	190,614.00	190,614.00	
164	建发（北京）有限公司	5年以上	应付购货款	24,871.79	24,871.79	
165	江苏东晟建设发展有限公司	3~4年, 4~5年, 5年以上	应付分包款	1,605,500.00	1,605,500.00	
166	江苏嘉亚环境科技股份有限公司	5年以上	应付购货款	3,758.62	3,758.62	
167	江苏恒之锋建设工程有限公司	2~3年	应付分包款	689,640.00	689,640.00	
168	江苏淮安维嘉益集成科技有限公司	4~5年, 5年以上	应付购货款	11,031.25	11,031.25	
169	江苏锦诚检测科技有限公司	5年以上	应付购货款	10,345.20	10,345.20	
170	江苏康达检测技术股份有限公司	1年以下, 1~2年, 2~3年, 3~4年	应付购货款	603,680.20	603,680.20	
171	江苏南京地质工程勘察院	4~5年, 5年以上	应付购货款	168,000.00	168,000.00	
172	江苏南京地质工程勘察院深圳分院	3~4年	应付购货款	100,000.00	100,000.00	
173	江苏欧特莱新环保科技有限公司	5年以上	应付购货款	3,700.00	3,700.00	
174	江苏瑞诚环境工程有限公司	3~4年	应付分包款	51,680.00	51,680.00	
175	江苏实朴检测服务有限公司	3~4年, 4~5年, 5年以上	应付购货款	423,669.40	423,669.40	
176	江苏夏美鑫特建筑劳务有限公司	1年以下, 1~2年	应付分包款	788,517.95	788,517.95	
177	江苏新同和新型建材有限公司	5年以上	应付购货款	16,221.00	16,221.00	
178	江苏长三角环境科学技术研究院有限公司	5年以上	应付分包款	7,340,689.70	7,340,689.70	
179	江苏正康检测技术有限公司	4~5年	其他	74,860.00	74,860.00	
180	江苏中特水务有限公司	5年以上	应付购货款	175,948.50	175,948.50	
181	江苏众众电热科技有限公司	1~2年	应付购货款	627,318.97	627,318.97	
182	江西高隆建筑工程有限公司	1~2年	应付分包款	111,357.35	111,357.35	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
183	江西太平洋宇洪建设有限公司	2~3年	应付购货款	23,335.40	23,335.40	
184	江阴市嘉一机电制造有限公司	5年以上	应付购货款	3,500.00	3,500.00	
185	江阴永旺化工有限公司	5年以上	应付购货款	4,950.00	4,950.00	
186	金荣登	3~4年	其他	3,000.00	3,000.00	
187	科邦检测集团有限公司	3~4年, 4~5年, 5年以上	其他	641,476.00	641,476.00	
188	空气产品（昆山）气体有限公司	5年以上	应付购货款	266.69	266.69	
189	昆山市安一固包装制品有限公司	5年以上	应付购货款	47,200.00	47,200.00	
190	昆山志程汽车租赁有限公司	5年以上	应付购货款	4,500.00	4,500.00	
191	廊坊市广运地质勘查技术服务有限公司	2~3年	其他	207,616.00	207,616.00	
192	廊坊鑫玮机械租赁有限公司	2~3年, 3~4年, 4~5年	应付购货款	86,350.00	86,350.00	
193	灵丘县石金瓷业有限公司	4~5年	应付购货款	69,009.10	69,009.10	
194	灵丘县水利监督监测中心	4~5年	应付分包款	680,000.00	680,000.00	
195	凌帆建设发展（江苏）有限公司	1年以下, 1~2年	应付购货款	181,000.00	181,000.00	
196	洛阳泰尔电气工程设备有限公司	5年以上	应付购货款	251,523.00	251,523.00	
197	洛阳学森智能设备有限公司	5年以上	应付购货款	234,013.00	234,013.00	
198	孟丽英	3~4年	其他	4,320.00	4,320.00	
199	南通睿航家具有限公司	4~5年	应付购货款	22,000.00	22,000.00	
200	宁波海曙鼎建设工程机械租赁有限公司（何连根）	5年以上	应付分包款	0.11	0.11	
201	彭州市金鑫建材有限公司	5年以上	应付购货款	5,147.00	5,147.00	
202	普罗（广州）环保技术有限公司	1~2年	应付分包款	1,184.50	1,184.50	
203	普尼测试集团股份有限公司	1~2年	应付购货款	35,706.00	35,706.00	
204	齐河县飞虎机械工程有限公司	4~5年	应付购货款	42,229.50	42,229.50	
205	乾安县所字镇顺达井队	4~5年	应付分包款	84,800.00	84,800.00	
206	青岛春世建筑设备租赁有限公司	4~5年	应付购货款	18,600.00	18,600.00	
207	青岛锦应环境科技有限公司	5年以上	应付购货款	3,600.00	3,600.00	
208	仁寿县文林镇瑞尔广告经营部	1年以下	其他	3,254.32	3,254.32	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
209	瑞牛宇特科技（北京）有限公司	5年以上	应付购货款	51,283.76	51,283.76	
210	山东佰琨世纪信息技术有限公司	5年以上	应付购货款	9,350.00	9,350.00	
211	山东博山竹林有机化工厂	5年以上	应付购货款	1,930.00	1,930.00	
212	山东大成农化有限公司	1年以下, 1~2年, 2~3年, 3~4年, 4~5年, 5年以上	应付购货款	126,764.00	126,764.00	
213	山东航宇数字勘探有限公司	4~5年, 5年以上	其他	53,905.00	53,905.00	
214	山东宏华环保科技有限公司	5年以上	应付购货款	1,540.00	1,540.00	
215	山东绿洲检测有限公司	3~4年, 4~5年, 5年以上	应付购货款	2,000.00	2,000.00	
216	山东明川展览展示有限公司?	5年以上	应付购货款	6,900.00	6,900.00	
217	山东善臻建筑工程有限公司	4~5年	应付分包款	140,000.00	140,000.00	
218	山东省产品质量检验研究院	4~5年	应付购货款	113,108.00	113,108.00	
219	山东省分析测试中心	5年以上	应付购货款	185,280.00	185,280.00	
220	山东省阳信鑫源新型墙体材料厂	4~5年	应付分包款	21,857.20	21,857.20	
221	山东省冶金产品质量监督检验站有限公司	3~4年	应付分包款	1,244,893.50	1,244,893.50	
222	山东栢特工程科技有限公司	1~2年	应付分包款	85,000.00	85,000.00	
223	山东卫建工程建设有限公司	5年以上	应付分包款	24,081.00	24,081.00	
224	山东鑫东尚商贸有限公司	4~5年	应付购货款	89,090.00	89,090.00	
225	山东正元建设工程有限责任公司	5年以上	应付分包款	60,800.00	60,800.00	
226	山东中传建筑工程机械租赁有限公司	3~4年	应付购货款	33,546.00	33,546.00	
227	山东中昇华验认证检测有限公司	5年以上	应付购货款	51,788.00	51,788.00	
228	山东众展唐兴文化传播有限公司（更名前淄博唐兴文化传播有限公司）	5年以上	应付购货款	11,622.26	11,622.26	
229	上海安谱实验科技股份有限公司	5年以上	应付购货款	7,742.30	7,742.30	
230	上海佰源建筑劳务有限公司	1~2年	应付分包款	238,602.42	238,602.42	
231	上海城投土壤生态修复科技有限公司（原名上海帝骅建筑工程有限公司）	4~5年, 5年以上	应付分包款	15,331,231.20	15,331,231.20	
232	上海道英机电设备有限公司	5年以上	应付购货款	46,950.00	46,950.00	
233	上海典翌建筑安装工程重庆分公司	1年以下	应付采购款	123,689.67	123,689.67	
234	上海鼎戈建设工程有限公司	3~4年	应付分包款	30,340.00	30,340.00	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
235	上海东昌建筑装饰工程有限公司	5年以上	应付分包款	130,858.00	130,858.00	
236	上海华统汽车服务有限公司	3~4年	其他	477,127.00	477,127.00	
237	上海建工环境科技有限公司（上海瑛璋环境工程有限公司）	3~4年, 4~5年, 5年以上	应付分包款	39,468,319.56	39,468,319.56	
238	上海瑛品环境工程有限公司	5年以上	应付购货款	10,750.00	10,750.00	
239	上海鲁海工贸有限公司	5年以上	应付购货款	34,900.00	34,900.00	
240	上海南逸材料科技有限公司	1~2年, 3~4年	应付分包款	391,825.90	391,825.90	
241	上海清宁环境规划设计有限公司	2~3年	应付购货款	53,518.00	53,518.00	
242	上海申环环境工程有限公司	5年以上	应付分包款	2,240,000.00	2,240,000.00	
243	上海胜义环境科技有限公司	5年以上	应付购货款	6,755.60	6,755.60	
244	上海万润石油化工有限公司	5年以上	应付购货款	20,045.58	20,045.58	
245	上海蕃贸实业有限公司	3~4年	应付购货款	329,789.41	329,789.41	
246	上海振宇环境科技有限公司	2~3年	应付购货款	9,000.00	9,000.00	
247	上海中瑞合金材料有限公司	5年以上	应付购货款	17,200.00	17,200.00	
248	深圳市品为电子有限公司	5年以上	应付购货款	48,113.00	48,113.00	
249	深圳市赛盈地脉技术有限公司	3~4年	其他	42,000.00	42,000.00	
250	神丹银河网络科技（北京）有限公司	5年以上	应付购货款	625.50	625.50	
251	沈阳锦程物流有限公司	5年以上	应付购货款	51.71	51.71	
252	水发润东（山东）新型材料股份有限公司（更名前：水发润东（山东）新型材料有限公司）	4~5年	应付分包款	776,932.00	776,932.00	
253	四川澳普斯实验设备有限公司	5年以上	应付购货款	1,941.00	1,941.00	
254	四川恒创力建筑劳务有限公司	5年以上	应付分包款	14,399.74	14,399.74	
255	四川沃联科技有限公司	5年以上	应付购货款	58,904.64	58,904.64	
256	四川益安建筑劳务有限公司	5年以上	应付分包款	1,488,355.40	1,488,355.40	
257	四川远洲劳务有限公司	5年以上	应付分包款	704,169.09	704,169.09	
258	苏州梵旭文化传播有限公司	3~4年, 4~5年	应付购货款	20,777.65	20,777.65	
259	苏州恒信建设技术开发检测有限公司	1年以下, 1~2年	应付购货款	136,000.00	136,000.00	
260	苏州鸿源建筑工程有限公司	4~5年, 5年以上	应付分包款	236,605.60	236,605.60	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
261	苏州精英环保有限公司	2~3年, 3~4年	应付分包款	8,203,855.72	8,203,855.72	
262	苏州联德建筑工程有限公司	1~2年, 3~4年	应付购货款	2,968,508.24	2,968,508.24	
263	苏州鸣龙建设工程有限公司	5年以上	应付分包款	20,000.00	20,000.00	
264	苏州乔长保吊装搬运有限公司	5年以上	应付购货款	35,300.00	35,300.00	
265	苏州瑞泰威智慧建筑科技有限公司	5年以上	应付购货款	12,315.00	12,315.00	
266	苏州润硕绿化有限公司	4~5年	应付分包款	64.22	64.22	
267	苏州市苏能燃气有限公司	2~3年	应付分包款	3,954.53	3,954.53	
268	苏州市苏石油运输有限公司	5年以上	应付购货款	1,200.60	1,200.60	
269	苏州顺志盛园林绿化工程有限公司	4~5年, 5年以上	应付分包款	5,798.00	5,798.00	
270	苏州苏胜昌华贸易有限公司	2~3年	应付购货款	80,500.00	80,500.00	
271	苏州踏浪新型环保建材有限公司	5年以上	应付购货款	0.25	0.25	
272	苏州同成化工有限公司	4~5年	应付购货款	431,360.00	431,360.00	
273	苏州微蓝环保科技有限公司	5年以上	应付分包款	2,000.00	2,000.00	
274	苏州伟杰物业服务服务有限公司	3~4年	应付购货款	571,560.00	571,560.00	
275	苏州永冠商业服务有限公司	1~2年, 2~3年, 3~4年	应付购货款	3,086,297.84	3,086,297.84	
276	苏州远东建筑劳务有限公司	5年以上	应付分包款	6,994.25	6,994.25	
277	苏州长空印画文化传媒有限公司	5年以上	其他	33,349.00	33,349.00	
278	苏州中邦集成房屋工程有限公司	5年以上	应付购货款	185,200.00	185,200.00	
279	苏州中鹏新型材料科技有限公司（更名前：苏州速利达物业服务服务有限公司）	4~5年, 5年以上	应付购货款	562,969.00	562,969.00	
280	索尔维-恒昌(张家港)精细化工有限公司	3~4年	应付分包款	132,864.00	132,864.00	
281	天津得莱斯移动厨房有限公司	1~2年, 2~3年, 3~4年, 4~5年	应付购货款	271,558.00	271,558.00	
282	天津迪尔机电设备商贸有限公司	5年以上	应付购货款	15,400.00	15,400.00	
283	天津津滨威立雅水务有限公司	5年以上	应付购货款	5,260.24	5,260.24	
284	天津科邦检测有限公司	3~4年	其他	3,597,128.77	3,597,128.77	
285	天津安林检测技术服务有限公司	5年以上	应付分包款	48,070.00	48,070.00	
286	天津市北辰区邱姆预应力有限责任公司	5年以上	应付购货款	0.40	0.40	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
287	天津市恒源电力安装工程有限责任公司	5年以上	应付购货款	30,000.00	30,000.00	
288	天津市华之星金属制品有限公司	5年以上	应付购货款	44.00	44.00	
289	天津市蓟县蓟东工程机械租赁站（龚尊生）	5年以上	应付分包款	77,333.16	77,333.16	
290	天津市中天领航建筑工程有限公司	5年以上	应付分包款	1,532,059.89	1,532,059.89	
291	天津协利诚建筑工程有限公司	5年以上	应付分包款	32,668.00	32,668.00	
292	通标标准技术服务有限公司广州分公司	4~5年	应付购货款	0.90	0.90	
293	桐乡市鼎鸿广告有限公司	5年以上	应付购货款	3,770.00	3,770.00	
294	桐乡市星成环保工程有限公司	5年以上	应付分包款	472,992.00	472,992.00	
295	桐乡市中天建设混凝土有限公司	5年以上	应付购货款	0.96	0.96	
296	温州开通汽车服务有限公司	5年以上	应付购货款	86.12	86.12	
297	温州市滨江建设投资有限公司	5年以上	应付购货款	33,243.53	33,243.53	
298	温州市旺顺土石方运输有限公司	5年以上	应付购货款	17,200.00	17,200.00	
299	温州一航基础工程有限公司	1~2年	应付购货款	28,125.00	28,125.00	
300	温州隐壹品牌设计有限公司	5年以上	应付购货款	23,204.18	23,204.18	
301	温州友旺工程机械租赁有限公司	5年以上	应付购货款	3,065.00	3,065.00	
302	吴江区震泽镇南家浜建材经营部	5年以上	应付购货款	200.00	200.00	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
303	武汉方新诚基础工程有限公司	1~2年, 4~5年	应付分包款	501,018.00	501,018.00	
304	武汉市新洲区腾达土石方工程施工队	5年以上	应付分包款	8,000.00	8,000.00	
305	祥云卓信票务代理服务有限公司	1年以下	应付采购款	106,798.00	106,798.00	
306	新乡市腾达冶金设备有限公司	5年以上	应付购货款	17,200.00	17,200.00	
307	新乡市新大锅炉容器有限公司	5年以上	应付购货款	10,900.00	10,900.00	
308	信阳科诚实业有限公司	1~2年, 2~3年	应付购货款	145,600.00	145,600.00	
309	雄县巨凯塑料制品有限公司	5年以上	应付购货款	0.26	0.26	
310	徐彪	5年以上	其他	3,100.00	3,100.00	
311	徐工（重庆）隧道装备有限公司(更名为徐工(重庆)工程技术有限公司)	5年以上	应付购货款	1,000,000.00	1,000,000.00	
312	徐州博帆建筑工程有限公司新沂分公司	4~5年	应付分包款	5,000.00	5,000.00	
313	徐州超群运输有限公司	4~5年, 5年以上	应付购货款	19,800.00	19,800.00	
314	徐州诚兴化工有限公司	4~5年	应付购货款	7.00	7.00	
315	徐州汇讯丰电气科技有限公司	5年以上	应付分包款	1.59	1.59	
316	徐州绿生物流有限公司	1~2年	应付分包款	69,700.00	69,700.00	
317	徐州彭清环境科技有限公司	4~5年	应付分包款	49,695.50	49,695.50	
318	徐州品立混凝土有限公司	5年以上	应付购货款	5,693.30	5,693.30	
319	徐州瑞洋建设工程股份有限公司	5年以上	应付分包款	43,418.97	43,418.97	
320	徐州市淮海土石方工程有限公司	4~5年	应付分包款	496,817.84	496,817.84	
321	徐州翔羽广告传媒有限公司	4~5年	应付购货款	7,229.53	7,229.53	
322	徐州徐工智联物流服务有限公司	5年以上	应付购货款	63,869.00	63,869.00	
323	许青	5年以上	其他	8,754.42	8,754.42	
324	盐城丰德热处理配件有限公司	5年以上	应付购货款	11,380.50	11,380.50	
325	扬州市优河电器有限公司	5年以上	应付购货款	113,042.73	113,042.73	
326	扬州易人科技文化传播有限公司	3~4年	应付购货款	76,253.07	76,253.07	
327	一山（北京）岩土工程有限公司	5年以上	应付分包款	381,500.00	381,500.00	
328	宜春市袁州区勇冲劳务有限公司	5年以上	应付分包款	87,000.00	87,000.00	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
329	逸途汽车服务（广州）有限公司	1年以下,3~4年,4~5年	应付购货款	176,035.19	176,035.19	
330	英吉尼斯商贸(北京)有限公司	5年以上	应付购货款	1,982.00	1,982.00	
331	永川区长志五金经营部	5年以上	应付购货款	950.00	950.00	
332	永修县第三建筑工程有限公司	1~2年	应付分包款	26.27	26.27	
333	原美环境技术（上海）有限公司	5年以上	应付购货款	22,920.00	22,920.00	
334	云浮市深环科技有限公司	3~4年	应付购货款	14,000.00	14,000.00	
335	张家港保税区金运通市政建筑工程有限公司	1~2年	应付分包款	220,445.44	220,445.44	
336	张家港市盈德土方石工程有限公司	5年以上	应付分包款	37,050.00	37,050.00	
337	张平超	3~4年	其他	6,300.00	6,300.00	
338	章丘市绿洲机械有限公司	5年以上	应付购货款	0.40	0.40	
339	长荣电缆有限公司	5年以上	应付购货款	79,516.27	79,516.27	
340	长沙华中双冠文化传媒有限公司	4~5年	应付购货款	7,644.00	7,644.00	
341	长沙市麓源环卫服务有限公司	3~4年,4~5年	应付购货款	54,400.00	54,400.00	
342	长沙双冠文化传媒有限公司	3~4年	应付分包款	25,092.08	25,092.08	
343	长沙岳麓区精良高纯试剂厂	5年以上	应付购货款	3,150.00	3,150.00	
344	浙江聚美环境科技有限公司	3~4年	应付分包款	43,036.58	43,036.58	
345	浙江盛伟电力有限公司	5年以上	应付分包款	17,500.00	17,500.00	
346	浙江银力建设集团有限公司	3~4年	应付购货款	772,200.00	772,200.00	
347	浙江中陆物流有限公司	5年以上	应付购货款	9.99	9.99	
348	浙江舟山鼎源石油化工有限公司	5年以上	应付购货款	0.56	0.56	
349	镇江锦利源工业配套有限公司	4~5年	应付购货款	726.30	726.30	
350	镇江瑞奇电脑装饰图文有限责任公司	5年以上	应付购货款	41,157.42	41,157.42	
351	镇江市自来水有限责任公司（镇江市自来水公司）	1~2年	应付购货款	2,415.25	2,415.25	
352	镇江亚东吊装有限公司	3~4年,4~5年	应付分包款	30,950.00	30,950.00	
353	正和绿源检测技术（重庆）有限公司	1年以下	应付分包款	15,285.00	15,285.00	
354	郑州威能源耐火材料有限公司	5年以上	应付购货款	13,000.00	13,000.00	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
355	郑州精伦机械设备有限公司	5年以上	应付购货款	23,040.00	23,040.00	
356	郑州巨业液压机械有限公司	5年以上	应付购货款	12,990.00	12,990.00	
357	中国科学院城市环境研究所	3~4年	应付购货款	1,600,000.00	1,600,000.00	
358	中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司	4~5年	应付购货款	154,440.00	154,440.00	
359	中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司	3~4年	应付购货款	8,399.01	8,399.01	
360	中国石油化工股份有限公司北京石油分公司	5年以上	应付购货款	5,361.87	5,361.87	
361	中国石油化工股份有限公司江苏淮安石油分公司	5年以上	应付购货款	0.49	0.49	
362	中环建方圆工程江苏有限公司	1~2年	应付分包款	149,603.00	149,603.00	
363	中检集团理化检测有限公司	2~3年, 3~4年, 4~5年	应付购货款	108,141.00	108,141.00	
364	中科元和（天津）环保工程有限公司（原名天津昊晟建筑工程有限公司）	5年以上	应付分包款	6,111,850.48	6,111,850.48	
365	中科正奇（北京）科技有限公司	5年以上	应付购货款	1,060.50	1,060.50	
366	中幕建筑装饰工程有限公司	5年以上	应付分包款	3.96	3.96	
367	中山市联跃通风设备有限公司	5年以上	应付购货款	2,940.00	2,940.00	
368	中泰建诚（北京）建设工程有限公司	1~2年, 5年以上	应付分包款	2,787,579.67	2,787,579.67	
369	中之兆建设有限公司	5年以上	应付分包款	619,000.00	619,000.00	
370	重庆国贵建筑劳务有限公司	3~4年	应付分包款	83,500.00	83,500.00	
371	重庆兰科化工有限公司	5年以上	应付分包款	20,000.00	20,000.00	
372	重庆市永川区康发气体经营部	5年以上	应付购货款	1,900.00	1,900.00	
373	重庆泰久建筑工程有限公司	1~2年	应付分包款	1,550,000.00	1,550,000.00	
374	重庆鑫源旺建设有限公司	1~2年	应付采购款	1,414,580.00	1,414,580.00	
375	重庆英鹏土地勘测规划设计有限公司	4~5年	应付分包款	100.00	100.00	
376	重庆优亿佰达环保科技有限公司	3~4年	应付分包款	19,518,553.00	19,518,553.00	
377	重庆渝飞机械有限公司	4~5年	应付购货款	35.00	35.00	
378	重庆渝能建筑安装工程有限责任公司	5年以上	应付购货款	42,500.00	42,500.00	
379	重庆宗鸿建设工程有限公司	5年以上	应付分包款	266.00	266.00	
380	珠海神火能源有限公司	5年以上	应付购货款	39,128.67	39,128.67	

应付账款清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

户名（结算对象）					金额单位：人民币元		
序号	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注		
381	1~2年	应付购货款	19,126.24	19,126.24			
382	5年以上	其他	2,200.00	2,200.00			
383	1~2年, 3~4年, 4~5年	应付购货款	69,000.00	69,000.00			
384	5年以上	应付购货款	2,900.00	2,900.00			
385	5年以上	应付购货款	48,064.30	48,064.30			
386	1年以下	应付采购款	42,000.00	42,000.00			
387	1年以下	应付采购款	125,000.00	125,000.00			
388	1年以下	应付采购款	112,438.36	112,438.36			
389	下, 1~2年, 2~3年	其他	-13,909,426.82	-13,909,426.82			
总计			161,432,648.65	161,432,648.65			

合同负债清查评估明细表

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司				评估基准日：2026年6月30日		金额单位：人民币元	
序号	户名（结算对象）	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注	
1	项目：项目管理/广州广船二期地块污染土壤修复项目	审定账龄5年以上	污染土壤修复项目	12,550.46	12550.46		
2	天津市北辰区化工危险品贸易储运公司地块治理修复工程	审定账龄5年以上	地块治理修复工程	2,968,182.58	2968182.58		
3	首钢园区北区原焦化厂区域建构筑物拆除、凿除、清洗、清理工程（首钢绿轴二	审定账龄3—4年	域建构筑物拆除、凿除、清洗、清理工程	24,986.54	24986.54		
4	眉山市仁寿县驰骋油业有限公司建设用地污染土壤治理与修复项目设计、施工总承包（EPC）标段	审定账龄1—2年	污染土壤治理与修复项目设计、施工	300,424.94	300424.94		
	合计			3,306,144.52	3,306,144.52		

应付职工薪酬清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	结算内容	发生日期	账面价值	评估价值	备注
1	其中：工资	2026-6-30	2,126,784.46	2,126,784.46	
2	奖金			-	
3	其中：1. 医疗保险费			-	
4	2. 工伤保险费			-	
5	其中：工会经费	2026-6-30	13,031.52	13,031.52	
6	基本养老保险			-	
7	失业保险费			-	
8	辞退福利	2026-6-30	1,472,731.67	1,472,731.67	
合 计			3,612,547.65	3,612,547.65	

应缴税费清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	征税机关	发生日期	税费种类	账面价值	评估价值	备注
1	应交城建税	2026-6-30	应交城建税	154827.49	154827.49	
2	应交教育费附加	2026-6-30	应交教育费附加	66354.47	66354.47	
3	应交地方教育费附加	2026-6-30	应交地方教育费附加	44236.49	44236.49	
4	应交企业所得税	2026-6-30	应交企业所得税	0	0	
5	应交个人所得税	2026-6-30	应交个人所得税	0	0	
6	待认证进项税额	2026-6-30	待认证进项税额	0	0	
7	待转销项税额	2026-6-30	待转销项税额	0	0	
9	印花税	2026-6-30	印花税	39240.81	39240.81	
合	计			304,659.26	304,659.26	

其他应付款清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	关系	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
1	康雪琦	非关联方	审定账龄1年以内	客户往来	3,733.73	3,733.73	
2	尹立普	非关联方	审定账龄1年以内	客户往来	2,731.73	2,731.73	
3	京蓝科技股份有限公司（烟台新材（哈尔滨）股份有限公司）	关联方（合并范围外）	0-3年内	内部往来	53,683,782.27	53,683,782.27	
4	京蓝科技研究有限公司（烟台群创（北京）新材料研究有限公司）	关联方（合并范围外）	1-3年内	内部往来	21,511,506.88	21,511,506.88	
5	中科华南（厦门）环保有限公司	关联方（合并范围内）	审定账龄1年以内	内部往来	3,413,099.78	3,413,099.78	
6	山东正元建设工程有限责任公司	非关联方	审定账龄5年以上	客户往来	14,483.86	14,483.86	
7	常州市联丰建筑劳务公司	非关联方	审定账龄2—3年	客户往来	896.00	896.00	
8	黑土优品(黑龙江)商贸有限公司	非关联方	审定账龄2—3年	客户往来	5,200.00	5,200.00	
9	北京美信力迈商贸有限公司	非关联方	审定账龄5年以上	客户往来	8,839.67	8,839.67	
10	田子毅	非关联方	审定账龄5年以上	员工往来款	328.00	328.00	
11	刘成桥	非关联方	审定账龄1年以内	员工往来款	6,263.00	6,263.00	
12	黄康	非关联方	审定账龄2—3年	员工往来款	0.41	0.41	
13	殷晓东	非关联方	审定账龄3—4年	员工往来款	27,700.45	27,700.45	
14	重庆国贵建筑劳务有限公司	非关联方	审定账龄2—3年	保证金	40,000.00	40,000.00	
15	刘成桥	非关联方	审定账龄4—5年	押金	500.00	500.00	
16	刘晓麒	非关联方	审定账龄5年以上	押金	500.00	500.00	
17	齐振龙	非关联方	审定账龄5年以上	押金	500.00	500.00	
18	肖明阳	非关联方	审定账龄5年以上	押金	500.00	500.00	
19	杨晨	非关联方	审定账龄5年以上	押金	500.00	500.00	
20	刘熙川	非关联方	审定账龄5年以上	押金	500.00	500.00	
21	王博	非关联方	审定账龄5年以上	押金	500.00	500.00	
22	初文磊	非关联方	审定账龄5年以上	押金	500.00	500.00	
23	周志康	非关联方	审定账龄5年以上	押金	500.00	500.00	
24	曹金花	非关联方	审定账龄3—4年	押金	500.00	500.00	
25	王飞坤	非关联方	审定账龄5年以上	押金	500.00	500.00	
26	李永正	非关联方	审定账龄5年以上	押金	500.00	500.00	
27	陈俞韫	非关联方	审定账龄5年以上	押金	500.00	500.00	
28	曹菲	非关联方	审定账龄5年以上	押金	500.00	500.00	
29	尤惠	非关联方	审定账龄5年以上	押金	500.00	500.00	
30	李紫薇	非关联方	审定账龄5年以上	押金	500.00	500.00	
31	张喆倩	非关联方	审定账龄5年以上	押金	500.00	500.00	

其他应付款清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	关系	发生日期	业务内容	账面价值	评估价值	备注
32	罗廷	非关联方	审定账龄4—5年	押金	500.00	500.00	
33	张应飞	非关联方	审定账龄4—5年	押金	500.00	500.00	
34	董俊文	非关联方	审定账龄3—4年	押金	500.00	500.00	
35	张展豪	非关联方	审定账龄3—4年	押金	500.00	500.00	
36	养老保险	非关联方	审定账龄1年以内	代缴保险	5,836.72	5,836.72	
37	医疗保险	非关联方	审定账龄1年以内	代缴保险	9,721.82	9,721.82	
38	暂估其他	非关联方	审定账龄3—4年，审定账龄5年以上	其他	19,854.22	19,854.22	应付12月出差补贴—市场经营部10714，农行北三环收未知款项9240
39	7月跨期调整应付职工代垫款	非关联方	审定账龄1年以内	工资	209,723.00	209,723.00	
40	诉讼案件利息等计提	非关联方	审定账龄1年以内	诉讼利息等	1,666,688.80	1,666,688.80	
合 计					80,640,890.34	80,640,890.34	

一年内到期的非流动负债清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	结算项目	发生日期	到期日	票面月利率%	账面价值	评估价值	备注
1	金融街502房产	2026.4	2027.9	不涉及	799,195.46	799,195.46	
合	计				799,195.46	799,195.46	

其他流动负债清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	户名（结算对象）	发生日期	结算内容	账面价值	评估价值	备注
1	待转销项税额	2026-6-30	待转销项税额	47,309,988.16	47,309,988.16	
2	预收固定资产处置款	2026-6-30	预收固定资产处置款	5,500.00	5,500.00	
合 计				47,315,488.16	47,315,488.16	

非流动负债清查评估汇总表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

金额单位：人民币元

编号	科目名称	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
6-1	长期借款	-	-	-	
6-2	应付债券	-	-	-	
6-3	租赁负债	205,789.19	205,789.19	-	-
6-4	长期应付款	-	-	-	
6-5	预计负债	1,360,000.00	1,360,000.00	-	-
6-6	递延收益	-	-	-	
6-7	递延所得税负债	565,612.37	565,612.37	-	-
6-8	其他非流动负债	-	-	-	
10	非流动负债合计	2,131,401.56	2,131,401.56	-	-

租赁负债评估作业分析表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元						
序号	项目	租赁起始日期	租赁期数	原始入账价值	账面价值	评估价值
1	金融街502房产	2026.4-2027.9	18个月	993144.32	205,789.19	205,789.19
	合计			993,144.32	205,789.19	205,789.19

备注

递延所得税负债清查评估明细表

评估基准日：2026年6月30日

被评估单位：中科鼎实环境工程有限公司

金额单位：人民币元

序号	内容	发生日期	账面价值	评估价值	备注
1	固定资产一次性折旧产生的差异	2026-6-30	415,643.86	415,643.86	
2	使用权资产影响递延	2026-6-30	149,968.51	149,968.51	
合 计			565,612.37	565,612.37	

0

填表日期：年月日