

安徽华卫集团饲料有限公司 破产清算专项审计报告

皖中辉审字〔2026〕123号

安徽华卫集团禽业有限公司管理人：

我们接受委托，对安徽华卫集团饲料有限公司（以下简称“华卫饲料”）截至2025年11月13日的资产负债情况进行审计。（2025年11月11日为宣城市宣州区人民法院裁定破产受理日）

一、管理层对财务报表的责任

提供与本次审计相关的真实、合法、完整的审计资料，并按照小企业会计准则的规定编制财务报表，是华卫饲料管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额

和披露的审计证据，选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。自宣城市宣州区人民法院裁定破产受理之日起，华卫饲料由原先的持续经营基础转为按清算基础编制会计报表。现已审计完毕，情况报告如下：

三、华卫饲料基本情况

（一）营业执照情况

安徽华卫集团饲料有限公司成立于 2007 年 11 月 19 日，已取得宣城市宣州区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 913418026694598847 号的营业执照；注册资本贰仟万元；法定代表人：赵卫平；住所：安徽省宣城市宣州区向阳镇杨村；经营范围：配合饲料生产、销售；粮食收购；饲料添加剂、饲料原料销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以上涉及法律、行政法规和国务院决定需批准的，凭有效批准文件或许可证经营）

（二）股东及资本情况

股东：安徽华卫集团禽业有限公司，注册资本 2,000 万元，

出资比例 100%，实缴出资额 200 万元。

（三）华卫饲料报表反映情况

华卫饲料提供的截至 2025 年 11 月 13 日财务资料反映情况如下：

资产总额为 18,711,281.48 元，其中：货币资金 27.87 元、应收账款 402,601.20 元，预付账款-27,595.36 元、其他应收款 103,284.71 元、存货 150,987.41 元、固定资产净值 5,743,598.20 元（其中：原值 17,294,864.92 元、已提折旧 11,551,266.72 元）、无形资产 12,302,214.08 元（其中：原值 14,980,154.42 元、累计摊销 2,677,940.34 元）。

负债总额为 50,539,746.30 元，其中：短期借款 32,289,857.51 元、应付账款 13,539,937.50 元、应付职工薪酬 660,618.44 元、应交税费 23,094.11 元、其他应付款 4,026,238.74 元。

所有者权益总额为 -31,828,464.82 元，其中：实收资本 2,000,000.00 元、未分配利润-33,828,464.82 元。

（四）破产受理情况

由于不能清偿到期债务，宣城市宣州区人民法院根据债权人济南鲁发兽药有限公司、张伟、陈勤来、陈四子、蔡晓东的破产申请，于 2025 年 11 月 11 日作出（2025）皖 1802 破申 3 号《民事裁定书》，终结安徽华卫集团禽业有限公司、安徽华卫集团食品有限公司、安徽华卫集团饲料有限公司、安徽华卫生物科技有限公司、安徽未来电子商务有限公司、安徽宣城市双宏禽业专业合作社合并预重整程序；受理合并

破产清算申请。2025 年 11 月 12 日作出（2025）皖 1802 破 11 号《决定书》，指定安徽今昔律师事务所担任合并破产管理人。

四、审计情况

（一）资产情况（截至 2025 年 11 月 13 日）

经审计，华卫饲料资产总额为 11,896,319.92 元，详细情况如下：

（1）货币资金账面余额 27.87 元，其中：现金 0.00 元，银行存款 27.87 元。通过核查华卫饲料提供的 6 户银行流水，截至 2025 年 11 月 13 日，银行存款余额为 27.87 元。审计未发现异常，因华卫饲料未提供银行函证条件，审计以核查的银行余额确认。（详见附表 2-1）

（2）应收账款账面余额 402,601.20 元，经审计发现，从其他应收中重分类转入调增 4,706.00 元，调整后账面余额为 407,307.20 元。因华卫饲料未提供发函条件，审计暂以调整后的账面数反映。（详见附表 2-2）

（3）预付账款账面余额-27,595.36 元，已按付款对象进行了重分类、检查调整；因华卫饲料未提供函证条件，以审计调整后的账面余额 28,956.80 元反映。（详见附表 2-2）

（4）其他应收款账面余额 103,284.71 元，已按付款对象进行了重分类、检查调整；因华卫饲料未提供函证条件，以审计调整后的账面余额 13,386.08 元反映。（详见附表 2-2）

（5）存货账面余额 150,987.41 元，依据 2025 年 7 月 3 日由临时破产管理人、贵公司、本所三方确认的关于安徽华

卫集团存货的说明，存货暂以 0.00 元反映；由于 2025 年 7 月 3 日至 11 月 13 日账面无存货发生额，审计确认存货金额为 0.00 元。

（6）其他流动资产账面余额 0.00 元，截至 2025 年 11 月 13 日查询电子税务局待抵扣进项税额 5,754,425.00 元，审计调整至“其他流动资产”。

（7）固定资产账面余额 5,743,598.20 元，其中：固定资产原值 17,294,864.92 元，依据华卫饲料提供的固定资产清单与贵公司委托的评估公司提供的清单，在固定资产名称和规格上表述不同，难以一一匹配，无法确定盘盈盘亏金额，本次审计固定资产原值以账面金额为准；账面已提折旧 11,551,266.72 元，经审核计算发现少计提 51,381.23 元，审计调增累计折旧 51,381.23 元。经审计调整后的固定资产净值为 5,692,216.97 元，其中：固定资产原值 17,294,864.92 元，已提折旧 11,602,647.95 元。（详见附表 2-3）

（8）无形资产账面余额 12,302,214.08 元，其中：土地使用权原值 14,980,154.42 元，累计摊销 2,677,940.34 元；因华卫饲料未提供无形资产的产权证明，查询 2007 年 12 月#00034 凭证，该笔金额为禽业公司往来，调整至其他应收款—安徽华卫集团禽业有限公司；审计确认无形资产为 0.00 元。

（9）长期待摊费用账面余额 36,163.37 元，检查发现长期待摊费用为低值易耗品摊销，因华卫饲料已申请破产，审计将全部余额调整至未分配利润，调整后账面余额为 0.00 元。

（二）负债情况（截至 2025 年 11 月 13 日）

因华卫饲料破产清算，负债依据账面记载与债权申报情况进行核查，并将应付账款、预收账款、其他应付款并为普通负债反映，银行贷款、税费、应付职工薪酬单独反映；具体如下：

1.普通债权：应付账款 95 户账面余额 13,539,937.50 元；其他应付款 8 户账面余额为 4,026,238.74 元；因华卫饲料未提供函证条件，经审计调整与重分类，调整后账面欠款 78 户。依据 2025 年 12 月 29 日管理人提供的债权表（总表），申报审计确认金额为 39,555,808.47 元，其中：本金 37,819,823.80 元，确认利息 955,076.16 元，违约金 765,117.83 元，保全费 14,150.68 元，其他费用 1,640 元。（详见附表 2-4）

2.银行贷款：短期借款账面余额 32,289,857.51 元。根据提供的 2025 年 11 月 17 日企业征信报告，查询余额为 9,569,857.51 元，债权申报金额 9,731,714.85 元，审计调整后本科目账面余额为 9,809,952.26 元，明细如下：

贷款银行名称	账面数	债权申报数	企业征信报告数据中余额	补算利息	审计确认数
建设银行宣城分行鳌峰支行	17,500,000.00	3,617,390.40	3,500,000.00		3,617,390.40
邮储银行宣城市分行	3,000,000.00	3,126,958.26	3,000,000.00		3,126,958.26
宣城皖南农村商业银行营业部	3,000,000.00	633,964.97	600,000.00		633,964.97
徽商银行宣城鳌峰支行	7,900,000.00	1,637,547.50	1,580,000.00	25,951.50	1,657,499.00
四川新网银行股份有限公司	889,857.51	721,853.72	889,857.51	52,285.91	774,139.63
合计	32,289,857.51	9,731,714.85	9,569,857.51	22,720,000.00	9,809,952.26

3.应付职工薪酬账面余额为 660,618.44 元，根据提供的债权申报资料，审计暂以债权初审金额 3,313,122.24 元确认。（详

见附表 2-5)

4.应交税费账面余额为 23,094.11 元,国家税务总局宣城市宣州区税务局债权申报本金 21,573.42 元,滞纳金 1,605.55 元,电子税务局查询欠税金额 21,573.42 元,审计调整后金额 23,178.97 元。(详见附表 2-6)

(三) 所有者权益情况 (截至 2025 年 11 月 13 日)

华卫饲料账面净资产总额为-31,828,464.82 元。其中:实收资本 2,000,000.00 元,未分配利润-33,828,464.82 元。经审计调整后账面净资产余额为-40,805,742.02 元。具体如下:

(1) 实收资本账面余额为 2,000,000.00 元,根据由安徽南方会计师事务所出具的安南会审验字〔2007〕155 号验资报告,安徽华卫育种有限公司(现更名为安徽华卫集团禽业有限公司)实际缴纳出资额人民币贰佰万元,为货币出资,审定本科目余额为 2,000,000.00 元。

(2) 未分配利润账面余额为-33,828,464.82 元。经审计调整后账面余额为-42,805,742.02 元。

五、审计结果

经审计,华卫饲料截至 2025 年 11 月 13 日的资产总额为 11,896,319.92 元,负债总额 52,702,061.94 元,资产负债率为 225.73%,已资不抵债。(资产负债明细情况详见附表)

六、审计发现的问题

1.依据华卫饲料提供的财务凭证和账套,经审核发现,存在部分凭证后无附件、账面有记录但提供的财务凭证不全等问题,致使部分科目无法核实,部分科目难以获取充分、适

当的审计证据，导致只能按现有账面数据反映。

2.无形资产—土地使用权：经审核发现 2007 年 12 月记 0034 号凭证后无附件，华卫饲料也未提供资产产权证明，此次审计暂作调减处理，请报告使用人关注。

七、审计意见

1.我们认为，除上述问题造成的影响外，华卫饲料 2025 年 11 月 13 日表列的资产负债情况在重大方面符合《企业会计准则》的规定。

2.对审计报告所述问题按相关法规制度规定处理。

八、其他说明

1.本报告编制依据为被审计方提供的电子账套、凭证等相关资料，若被审计方提供的资料所引起的错误与法律责任均由被审计方承担，与本报告注册会计师与事务所无关。

2.本报告仅供管理人进行企业破产管理之用，非法律、行政法规规定，报告的全部或部分不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸公开媒体。

3.本报告反映的负债金额，是以 2025 年 12 月 29 日管理人提供的债权申报表确认的，但债权申报以管理人最终确认的债权申报金额为准，请报告使用人关注。

4.本报告固定资产暂以账面数反映，最终固定资产的价值与数量，请以管理人委托评估的数据为准。

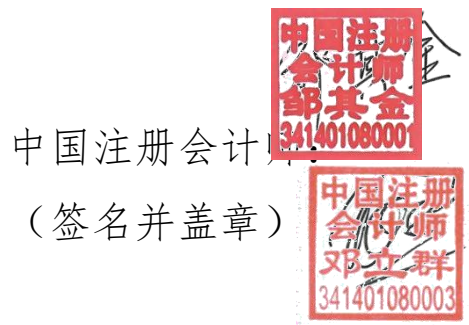
附：1.资产负债表

2.资产负债明细表

(本页无正文，为皖中辉审字〔2026〕123 号报告签字盖章页)



中国·安徽·广德



2026 年 7 月 7 日

附件 1

资 产 负 债 表

公司名称：安徽华卫集团饲料有限公司				审计基准日：2025年11月13日		单位：人民币元	
资 产	账 面 金 额	审 计 调 整	审 定 金 额	负 债 及 所 有 者 权 益	账 面 金 额	审 计 调 整	审 定 金 额
流动资产：			——	流动负债：			——
货币资金	27.87		27.87	短期借款	32,289,857.51	-22,479,905.25	9,809,952.26
交易性金融资产			0.00	交易性金融负债			0.00
衍生金融资产			0.00	衍生金融负债			0.00
应收票据			0.00	应付票据			0.00
应收账款	402,601.20	4,706.00	407,307.20	应付账款	13,539,937.50	26,015,870.97	39,555,808.47
应收款项融资			0.00	预收款项			0.00
预付款项	-27,595.36	56,552.16	28,956.80	合同负债			0.00
其他应收款	103,284.71	-89,898.63	13,386.08	△代理承销证劵款			0.00
△买入返售金融资产			0.00	应付职工薪酬	660,618.44	2,652,503.80	3,313,122.24
存货	150,987.41	-150,987.41	0.00	应交税费	23,094.11	84.86	23,178.97
合同资产			0.00	其他应付款	4,026,238.74	-4,026,238.74	0.00
持有待售资产			0.00	△应付手续费及佣金			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00	△应付分保账款			0.00
其他流动资产		5,754,425.00	5,754,425.00	持有待售负债			0.00
流动资产合计	629,305.83	5,574,797.12	6,204,102.95	一年内到期的非流动负债			0.00
非流动资产：				其他流动负债			0.00
△发放贷款和垫款			0.00	流动负债合计	50,539,746.30	2,162,315.64	52,702,061.94
债权投资			0.00	非流动负债：			
其他债权投资			0.00	△保险合同准备金			0.00
长期应收款			0.00	长期借款			0.00
长期股权投资			0.00	应付债券			0.00
其他权益工具投资			0.00	租赁负债			0.00
其他非流动金融资产			0.00	长期应付款			0.00
投资性房地产			0.00	长期应付职工薪酬			0.00
固定资产	5,743,598.20	-51,381.23	5,692,216.97	预计负债			0.00
在建工程			0.00	递延收益			0.00
生产性生物资产			0.00	递延所得税负债			0.00
油气资产			0.00	其他非流动负债			0.00
使用权资产			0.00	非流动负债合计	0.00	0.00	0.00
无形资产	12,302,214.08	-12,302,214.08	0.00	负 债 合 计	50,539,746.30	2,162,315.64	52,702,061.94
开发支出			0.00	所有者权益：			
商誉			0.00	实收资本（或股本）	2,000,000.00		2,000,000.00
长期待摊费用	36,163.37	-36,163.37	0.00	其他权益工具			
递延所得税资产			0.00	资本公积			
其他非流动资产			0.00	减：库存股			
非流动资产合计	18,081,975.65	-12,389,758.68	5,692,216.97	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积			
				未分配利润	-33,828,464.82	-8,977,277.20	-42,805,742.02
				所有者权益合计	-31,828,464.82	-8,977,277.20	-40,805,742.02
资 产 总 计	18,711,281.48	-6,814,961.56	11,896,319.92	负债和所有者权益总计	18,711,281.48	-6,814,961.56	11,896,319.92

法定代表人：赵卫平

资 产 负 债 明 细 表

科目名称： 应收款项

审计基准日期： 2025年11月13日

单位：人民币元

序号	单位名称	款项性质	账面金额	审计调整	审定金额	调整原因/备注
1	柏枧山食品公司	应收账款	86,667.40		86,667.40	
2	中德鸭业有限公司	应收账款	17,450.80		17,450.80	
3	宣城市佳农养鸡专业合作社	应收账款	227,095.00	4,706.00	231,801.00	重分类调整
4	零售	应收账款	453.00		453.00	
5	陈方	应收账款	70,935.00		70,935.00	
6	南漳龙磷磷制品有限责任公司	预付账款	156.80		156.80	
7	长垣县君子兰服装销售部	预付账款	-2,040.00	2,040.00	0.00	重分类调整
8	安徽隆牧饲料科技有限公司	预付账款	102,600.00	-102,600.00	0.00	重分类调整
9	芜湖市宇旺生物科技有限公司	预付账款	62,259.20	-62,259.20	0.00	重分类调整
10	中国石化销售有限公司安徽宣城石油分公司	预付账款	1,900.00		1,900.00	
11	宣城市文华机床加工门市部	预付账款	-260.00	260.00	0.00	重分类调整
12	宣城经济开发区管理委员会财政局	预付账款	757.13	-757.13	0.00	重分类调整
13	常州明城之光照明电器有限公司	预付账款	2,478.00	-2,478.00	0.00	重分类调整
14	宣城市玉峰五金机电经营部	预付账款	-485.00	485.00	0.00	重分类调整
15	溧阳市苏睿饲料机械有限公司	预付账款	26,400.00		26,400.00	
16	宣城市宣州区长桥新红加油站	预付账款	500.00		500.00	
17	安徽上瑞商业保理有限公司	预付账款	-300,000.00	300,000.00	0.00	重分类调整
18	临沂高静商贸有限公司	预付账款	55,180.00	-55,180.00	0.00	重分类调整
19	福建深纳生物工程有限公司	预付账款	-14,400.00	14,400.00	0.00	重分类调整
20	苏州禾聚利贸易有限公司	预付账款	-275.86	275.86	0.00	重分类调整

资 产 负 债 明 细 表

科目名称： 应收款项

审计基准日期： 2025年11月13日

单位：人民币元

序号	单位名称	款项性质	账面金额	审计调整	审定金额	调整原因/备注
21	安徽华际塑业有限公司	预付账款	-8,665.38	8,665.38	0.00	重分类调整
22	蒙城县良丰贸易有限公司	预付账款	37,931.50	-37,931.50	0.00	重分类调整
23	宣城市宣龙电机经营部	预付账款	460.00	-460.00	0.00	重分类调整
24	周声武	其他应收款	1,000.00		1,000.00	
25	张清	其他应收款	500.00		500.00	
26	李婷婷	其他应收款	1,868.90	-300.00	1,568.90	重分类调整
27	赵祖丽	其他应收款	4,505.00		4,505.00	
28	秦桂月	其他应收款	4,787.00		4,787.00	
29	宣城市佳农养鸡专业合作社	其他应收款	4,706.00	-4,706.00	0.00	重分类调整
30	宣城市中小企业融资担保有限公司	其他应收款	55,000.00	-55,000.00	0.00	重分类调整
31	宣城经济开发区管理委员会财政局	其他应收款	1,000.00		1,000.00	
32	安徽省普惠融资担保有限公司	其他应收款	29,917.81	-29,917.81	0.00	重分类调整
33	刘青华	其他应收款	0.00	25.18	25.18	重分类调整
合 计			470,382.30	-20,732.22	449,650.08	

法定代表人：赵卫平

资 产 负 债 明 细 表

科目名称： 固定资产

审计基准日期： 2025年11月13日

单位：人民币元

序号	项目	账面金额			审计调整			审定金额		
		原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值	原值	累计折旧	净值
1	房屋建筑物	6,324,465.67	2,306,060.16	4,018,405.51	0.00	35,206.18	-35,206.18	6,324,465.67	2,341,266.34	3,983,199.33
2	构筑物	334,344.90	92,832.57	241,512.33	0.00	1,861.52	-1,861.52	334,344.90	94,694.09	239,650.81
3	机器设备	4,010,756.64	3,398,779.20	611,977.44	-43,000.00	12,951.97	-55,951.97	3,967,756.64	3,411,731.17	556,025.47
4	办公设备	809,219.03	786,529.90	22,689.13	44,620.00	27,351.58	17,268.42	853,839.03	813,881.48	39,957.55
5	运输工具	265,613.07	233,523.77	32,089.30	0.00	1,566.15	-1,566.15	265,613.07	235,089.92	30,523.15
6	电子设备	47,920.00	28,324.05	19,595.95	-47,920.00	-28,324.05	-19,595.95	0.00	0.00	0.00
7	其他附属设施	5,502,545.61	4,705,217.07	797,328.54	46,300.00	767.88	45,532.12	5,548,845.61	4,705,984.95	842,860.66
合 计		17,294,864.92	11,551,266.72	5,743,598.20	0.00	51,381.23	-51,381.23	17,294,864.92	11,602,647.95	5,692,216.97

法定代表人：赵卫平

资 产 负 债 明 细 表

科目名称：应付款项

审计基准日期：2025年11月13日

单位：人民币元

序号	单位名称	款项性质	账龄	账面金额	审计调整	审定金额	调整原因/备注
1	安徽华卫集团饲料有限公司	应付账款		4,488.00	-4,488.00	0.00	
2	运费	应付账款		678,676.10	-678,676.10	0.00	
3	青岛博信国际物流有限公司	应付账款		491,000.00	38,309.71	529,309.71	
4	焦善根	应付账款		411,042.93	-11,042.93	400,000.00	
5	许小飞	应付账款		25,007.44	-7.44	25,000.00	
6	水费	应付账款		780.00	-780.00	0.00	
7	零星采购	应付账款		80,600.00	-80,600.00	0.00	
8	宁波江北宁丰粮油有限公司	应付账款		530,059.90	111,891.30	641,951.20	
9	溧阳市全盛生物科技有限公司	应付账款		455,528.10	16,816.65	472,344.75	
10	宿迁市帝邦饲料有限公司	应付账款		615,781.43	65,484.80	681,266.23	
11	合肥瑞康畜牧科技有限公司	应付账款		1,004,129.70	105,312.15	1,109,441.85	
12	江苏神力特生物科技股份有限公司	应付账款		11,500.00	0.00	11,500.00	
13	安徽大智饲料科技有限公司	应付账款		455,861.10	45,586.11	501,447.21	
14	上海富朗特动物保健有限公司	应付账款		64,000.00	5,107.20	69,107.20	
15	涡阳县百乐粮油购销有限公司	应付账款		143.60	-143.60	0.00	
16	宣城市精科化玻仪器经营部	应付账款		2,287.00	5.36	2,292.36	
17	合肥众邦牧业有限公司	应付账款		71,500.00	7,150.00	78,650.00	
18	常州远见机械有限公司	应付账款		13,250.00	0.00	13,250.00	
19	宣城名特农牧机械有限公司	应付账款		39,120.00	80.00	39,200.00	
20	合肥凯兴生物科技有限公司	应付账款		42,900.00	4,290.00	47,190.00	
21	青阳县木镇镇华强石粉建材门市部	应付账款		189,693.24	0.00	189,693.24	
22	常州市金坛区源泉农业科技发展有限公司	应付账款		176,803.98	17,679.75	194,483.73	

资 产 负 债 明 细 表

科目名称：应付款项

审计基准日期：2025年11月13日

单位：人民币元

序号	单位名称	款项性质	账龄	账面金额	审计调整	审定金额	调整原因/备注
45	宣城市东升轴承经营部	应付账款		18,050.00	-187.00	17,863.00	
46	宣城市玉峰五金机电经营部	应付账款		14,075.00	0.00	14,075.00	
47	宣城市宣州区佳鑫货运部	应付账款		23.08	-23.08	0.00	
48	宣城市宣州区有正货运服务部	应付账款		9.85	-9.85	0.00	
49	宣城市微遥广告制作中心	应付账款		18,680.00	0.00	18,680.00	
50	宣城利源气业有限责任公司	应付账款		90.00	-90.00	0.00	
51	宣城市宣达加油站	应付账款		500.00	-500.00	0.00	
52	武汉比立维生物科技有限公司	应付账款		113,920.00	11,392.00	125,312.00	
53	天津瑞普生物技术股份有限公司	应付账款		27,000.00	-27,000.00	0.00	
54	杭州萧山红岭饲料原料经营部	应付账款		218,979.60	0.00	218,979.60	
55	南京微测生物科技有限公司	应付账款		9,600.00	0.00	9,600.00	
56	无锡市顺行服装有限公司	应付账款		13,920.00	0.00	13,920.00	
57	陈宝全（宣城市正江货运经营部）	应付账款		533,021.00	14,973.00	547,994.00	
58	厉胜宏	应付账款		2,340.00	-1,560.00	780.00	
59	安徽信勇企业管理咨询有限公司	应付账款		10,000.00	0.00	10,000.00	
60	芜湖凯能机电设备有限公司	应付账款		8,234.00	-3,720.00	4,514.00	
61	宣城鸿桥五金经营部	应付账款		5.00	-5.00	0.00	
62	宣城市文华车床加工门市部	应付账款		2,747.00	-576.00	2,171.00	
63	合肥大信生物科技有限公司	应付账款		244,800.00	4,680.00	249,480.00	
64	沭阳县振阳饲料有限公司	应付账款		355,259.97	37,889.52	393,149.49	
65	荆州市欧农商贸有限公司	应付账款		171,200.00	17,120.00	188,320.00	
66	临沂高静商贸有限公司	应付账款		265,020.00	26,502.00	291,522.00	

资 产 负 债 明 细 表

科目名称：应付款项

审计基准日期：2025年11月13日

单位：人民币元

序号	单位名称	款项性质	账龄	账面金额	审计调整	审定金额	调整原因/备注
67	王在祥	应付账款		2.38	-2.38	0.00	
68	湖南诺维信生物科技有限公司	应付账款		14,280.00	1,428.00	15,708.00	
69	上海赞维生物技术有限公司	应付账款		88,782.00	0.00	88,782.00	
70	江西冰天雪地羽绒制品有限公司	应付账款		79,184.74	0.00	79,184.74	
71	苏州鸿锐鑫自动化有限公司	应付账款		786.09	-786.09	0.00	
72	福建深纳生物工程有限公司	应付账款		61,695.00	6,169.50	67,864.50	
73	宣城市乐通饲料生产有限公司	应付账款		413,203.84	-40,056.54	373,147.30	
74	湖北绿雪生物产业有限公司	应付账款		99,697.50	9,969.00	109,666.50	
75	溧阳市中舜饲料机械经营部	应付账款		29,600.00	-29,600.00	0.00	
76	安徽华际塑业有限公司	应付账款		266,051.41	0.00	266,051.41	
77	临沂和盛记食品添加剂有限公司	应付账款		401,467.70	40,146.77	441,614.47	
78	山东煜荣生物科技有限公司	应付账款		99,830.00	0.00	99,830.00	
79	山西省丰源通达商贸有限公司	应付账款		81,600.00	6,045.25	87,645.25	
80	山东齐鲁中牧生物科技有限公司	应付账款		8,500.00	275.40	8,775.40	
81	四川牧之歌生物科技有限公司	应付账款		100,748.34	0.00	100,748.34	
82	山东信宏农业发展有限公司	应付账款		344,880.00	34,488.00	379,368.00	
83	宿迁合立豪贸易有限公司	应付账款		194,064.40	19,406.00	213,470.40	
84	涡阳县庆发面粉有限公司	应付账款		111,294.27	10,578.80	121,873.07	
85	阜阳市宋氏面业有限公司	应付账款		293,911.68	-0.68	293,911.00	
86	山东贝斯特饲料有限公司	应付账款		204,000.00	22,040.00	226,040.00	
87	杭州果谷生物科技有限公司	应付账款		56,250.00	5,625.00	61,875.00	
88	合肥森瀚生物科技有限公司	应付账款		12,500.00	1,250.00	13,750.00	

资 产 负 债 明 细 表

科目名称：应付款项

审计基准日期：2025年11月13日

单位：人民币元

序号	单位名称	款项性质	账龄	账面金额	审计调整	审定金额	调整原因/备注
89	蚌埠致扬农产品贸易有限公司	应付账款		693,073.50	69,307.00	762,380.50	
90	蒙城县良丰贸易有限公司	应付账款		412,290.00	-495.65	411,794.35	
91	宣城市宣龙电机经营部	应付账款		460.00	-460.00	0.00	
92	周兆玉	应付账款		5,000.00	-5,000.00	0.00	
93	孙美玲	应付账款		5,600.00	0.00	5,600.00	
94	安徽明开物流有限公司	应付账款		0.00	8,043.20	8,043.20	
95	安徽上瑞商业保理有限公司	应付账款			2,349,005.78	2,349,005.78	
96	蔡志磊（宣城市方茹蔬菜经营部）	应付账款			13,660.00	13,660.00	
97	宣城开盛融资担保有限公司	应付账款			7,837,865.29	7,837,865.29	
98	宣城市中小企业融资担保有限公司	应付账款			9,116,281.98	9,116,281.98	
99	宣城市振宣融资担保集团有限公司	应付账款			6,812,512.17	6,812,512.17	
合 计				13,539,937.50	26,015,870.97	39,555,808.47	

法定代表人：赵卫平

资 产 负 债 明 细

科目名称：应付职工薪酬

审计基准日期：2025年11月13日

单位：人民币元

序号	姓名	身份证号	岗位	备注	债权总额	是否签订解除协议	是否缴纳社保	合同解除时间	备注
1	赵卫平	342501196211242212	董事长		58,220.00	否	否		
2	张代娣	342501196207102225	董事		31,730.00	否	否		
3	赵宏波	342501198409222216	集团总经理		58,890.00				
4	周声武	34250119531115221X	顾问		4,000.00	否	否		
5	夏征兵	342501198009120536	财务总监	皖宣劳人仲调〔2025〕565号：256114	256,114.00	否	是	留守至11月1日	
6	包志伟	342529200010175215	品管员	皖宣劳人仲调〔2025〕331号：24106	24,106.00	否	是	2025-4-1	
7	胡光胜	342501196405173817	饲料厂厂长		20,999.27	否	是		
8	裴春霞	342501198802102245	出纳主管	皖宣劳人仲调〔2025〕271号：113637	113,637.00	否	是		
9	谢源	342501198603265017	饲料及采购总监	皖宣劳人仲调〔2025〕565号：356546	356,546.00	否	是	留守至11月1日	
10	郑明刚	34252219870818301X	采购主管	皖宣劳人仲调〔2025〕565号：121967	121,967.00	否	是	留守至11月1日	
11	刘伟伟	342501199012037412	采购主管	皖宣劳人仲调〔2025〕331号：70052	70,052.00	否	是		
12	罗海峰	360723198608040328	采购内勤	皖宣劳人仲调〔2025〕271号：65166	65,166.00	否	是	2025-4-1	
13	汪宏祥	342501197507242216	安环部经理	皖宣劳人仲调〔2025〕565号：227019	227,019.00	否	是	留守至11月1日	
14	赵胜	342501196807222212	基建管理员	皖宣劳人仲调〔2025〕271号：97579	97,579.00	否	是	2025-3-27	
15	熊金海	342501197710032812	总经办主任	皖宣劳人仲调〔2025〕271号：212566	212,566.00	否	是	2025-3-19	
16	刘斌	342101197810198412	总经办副主任	皖宣劳人仲调〔2025〕565号：145440	145,440.00	否	是	留守至11月1日	
17	王国军	342501197511046613	人力行政总监	皖宣劳人仲调〔2025〕565号：179848	179,848.00	否	是	留守至11月1日	
18	李阳	342501199110060798	总经办副主任	皖宣劳人仲调〔2025〕331号：87677	87,677.00	否	是	2025-3-23	
19	赵祖丽	530128198004031528	保洁员	皖宣劳人仲调〔2025〕565号：55009	55,009.00	否	是	留守至11月1日	
20	张清	342501196605270531	法务主任		15,300.72	否	是		
21	汪良园	342501199510014045	人事主管	皖宣劳人仲调〔2025〕443号：25260	25,260.00	否	是	2025-3-1	主动申请离职
22	李婷婷	342501199411085841	后勤主管	皖宣劳人仲调〔2025〕331号：41297	41,297.00	否	是		
23	叶孟群	340825199310090241	主办会计		20,208.78	否	是	2025-3-15	主动申请离职
24	吴亮	340823197501012519	饲料技术总监	3月17日离职	76,905.07	否	是	2025-3-17	主动申请离职
25	朱辉勇	342501197707134818	大客车司机		26,851.60	否	是	2025-4-1	
26	付悦	342501200111250548	化验员	2月26日离职	13,746.57	否	是	2025-2-26	主动申请离职
27	刘芝慧	342501199211238620	财务部副经理	皖宣劳人仲调〔2025〕565号：70475	70,475.00	否	是	留守至11月1日	
28	秦桂月	342501196609075821	厨师		12,090.00	否	否	2025-3-20	

资 产 负 债 明 细

科目名称：应付职工薪酬

审计基准日期：2025年11月13日

单位：人民币元

序号	姓名	身份证号	岗位	备注	债权总额	是否签订解除协议	是否缴纳社保	合同解除时间	备注
29	朱辉静	342524196707087011	车间主任	3月20日离职	125,806.18	否	是	2025-3-20	主动申请离职
30	颜树帆	342501198311045813	中控	皖宣劳人仲调〔2025〕331号：107747	107,747.00	否	是		
31	王同文	342501197207223953	制粒工		21,795.78	否	否		
32	吴福贵	342521196712013616	小料工		73,518.40	否	否		
33	李秋春	34250119760708581X	配料工	2月18日离职	16,472.79	否	否	2025-2-18	主动申请离职
34	余福荣	342501197310305834	配料工	皖宣劳人仲调〔2025〕331号：82649	82,649.00	否	否		
35	张东平	34252119690910583X	锅炉工	2月18日离职	12,283.46	否	否	2025-2-18	主动申请离职
36	王玉火	342521196009126010	接包工	2月5日离职	3,234.58	否	否	2025-2-5	
37	舒龙凤	342521197112165848	接包工		7,127.91	否	否		
38	丁玉宝	342521197204086012	机动	2月18日离职	13,802.21	否	否	2025-2-18	主动申请离职
39	胡照你	340221197009211035	投料工	皖宣劳人仲调〔2025〕331号：58627	58,627.00	否	否		
40	曹全高	340223196708181814	投料工	皖宣劳人仲调〔2025〕331号：38727	38,727.00	否	否		
41	洪明	342524196506227014	原料库管员		24,761.83	否	否		
42	方妹婷	342501198912206061	成品库管员	2月17日离职	14,401.03	否	否	2025-2-17	主动申请离职
43	胡贵根	342501196612225835	搬运工	2月21日离职	53,042.07	否	否	2025-2-21	主动申请离职
44	马力	342501198711256011	搬运工	2月5日离职 皖宣劳人仲调〔2025〕331号：55618	55,618.00	否	否	2025-2-5	
45	余六子	342501197204275838	搬运工	皖宣劳人仲调〔2025〕331号：114808	114,808.00	否	否		
合计					3,313,122.24				

附件 2—6

资 产 负 债 明 细 表

科目名称： 应交税费

审计基准日期：2025年11月13日

单位：人民币元

序号	税种	账面金额	审计调整	审定金额	调整原因/备注
1	应交增值税	-2,004.61	2,004.61	0.00	根据2025年11月欠税信息及债权申报调整
2	应交印花税	14,422.57	-1,617.26	12,805.31	根据2025年11月欠税信息及债权申报调整
3	应交个人所得税	387.99	-387.99	0.00	根据2025年11月欠税信息及债权申报调整
4	应交水利建设基金	10,288.16	-44.93	10,243.23	根据2025年11月欠税信息及债权申报调整
5	应交城建税		80.17	80.17	根据2025年11月欠税信息及债权申报调整
6	应交教育附加		30.16	30.16	根据2025年11月欠税信息及债权申报调整
7	应交地方教育附加		20.10	20.10	根据2025年11月欠税信息及债权申报调整
合 计		23,094.11	84.86	23,178.97	