

安徽华卫集团禽业有限公司 破产清算专项审计报告

皖中辉审字〔2026〕126号

安徽华卫集团禽业有限公司管理人：

我们接受委托，对安徽华卫集团禽业有限公司（以下简称“贵公司”）截至2025年11月13日的资产负债情况进行审核（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

提供与本次审核相关的真实、合法、完整的资料，并按照企业会计准则的规定编制财务报表，是贵公司管理层的责任。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。贵公司自宣城市宣州区人民法院裁定破产受理之日起由原先的持续经营基础现按清算基础编制会计报表，现已审计完毕，情况报告如下：

三、公司基本情况

（一）营业执照情况

安徽华卫集团禽业有限公司成立于 2000 年 3 月 30 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 91341802X10623914B 号的营业执照；注册资本 6,315.00 万元；法定代表人：赵卫平；住所：安徽省宣城市向阳镇杨村；经营范围：种鸡、苗鸡、商品鸡养殖、销售；有机肥生产、销售；家禽屠宰；冷鲜肉、速冻肉与肉制品（酱卤肉制品、熏烧烤肉制品）生产、销售；预包装食品兼散装食品批发、零售；罐头（畜禽水产罐头、果蔬罐头、其他罐头）生产、销售；农产品收购与销售（不含国家限营商品）；配合饲料生产、销售；预混料生产、销售；粮食收购；饲料添加剂、饲料原料销售；货物或技术进出口（国家限定企业经营

或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。

（二）股东及资本情况

序号	股东姓名	注册资本额（万元）	出资比例	实缴出资额	已缴出资比例
1	赵卫平	4,780.50	75.70%	4,780.50	75.70%
2	张代娣	1,219.50	19.31%	1,219.50	19.31%
3	中科汇通（天津）股权投资基金有限公司	315.00	4.99%	315.00	4.99%
合计		6,315.00	100.00%	6,315.00	100.00%

（三）公司报表反映情况

贵公司提供的截至 2025 年 11 月 13 日财务资料反映情况如下：

账面资产总额为 87,815,625.32 元，其中：货币资金 3,535.16 元，交易性金融资产 13,100.00 元，应收账款-51,559.08 元，预付账款 7,193,920.36 元，其他应收款-42,768,283.18 元，存货 929,439.91 元，长期股权投资 59,500,000.87 元，固定资产账面余额 27,009,155.09 元（原值 77,395,064.18 元，已提折旧 50,385,909.09 元），在建工程 151,650.00 元，生产性生物资产 2,000.00 元，无形资产 28,047,025.83 元，长期待摊费用 7,785,640.36 元。

账面负债总额为 144,542,286.07 元，其中：短期借款 118,900,000.00 元，应付账款 15,616,010.32 元，预收账款-126,140.00 元，应付职工薪酬 457,314.42 元，应交税费 422,491.31 元，其他应付款 1,072,268.85 元，递延收益 8,200,341.17 元。

账面所有者权益总额为-56,726,660.75 元，其中：实收资

本 63,150,000.00 元，资本公积 45,777,967.70 元，盈余公积 9,182,745.44 元，未分配利润-174,837,373.89 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、审核情况

（一）资产情况（截至 2025 年 11 月 13 日）

经审计贵公司资产总额 117,087,348.89 元。具体如下：

1.货币资产账面余额 3,535.16 元，为银行存款余额。通过核查贵公司提供的银行流水，截至 2025 年 11 月 13 日，银行存款余额为 3,535.16 元；审计未发现异常，因贵公司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.交易性金融资产账面余额 13,100.00 元，为转存保证金托管资金。经核查，根据贵公司提供的银行流水单和银行支出凭证反映，该笔转存保证金托管资金在 2025 年 7 月 3 日转入中国农业发展银行宣州区支行 7571 账户，同时被银行扣还

用于提前还贷款，审计调减 13,100.00 元。

2024 年 11 月 15 日 0045 号凭证记入存货的 1 克黄金 593.50 元，但贵公司未提供银行黄金交易平台账户查询；暂调整为交易性金融资产。调整后审计确认金额为 593.50 元。

3.应收账款账面余额-51,559.08 元，已按付款对象进行了重分类、检查调整，重分类调整后为 2 户，共 4,967.42 元，因贵公司未提供函证条件，审计暂以调整后的账面数反映。（详见附表 2-2）

4.预付账款账面余额 7,193,920.36 元，已按付款对象进行了重分类、检查调整，重分类调整后为 44 户，共 3,917,765.83 元。因贵公司未提供函证条件，审计暂以调整后的账面数反映。（详见附表 2-2）

5.其他应收款账面余额-42,768,283.18 元，已按付款对象进行了重分类、检查调整，重分类调整后为 20 户，共 2,431,740.43 元。因贵公司未提供函证条件，审计暂以调整后的账面数反映。（详见附表 2-2）

6.存货账面余额 929,439.91 元，根据 2025 年 7 月 3 日贵公司、临时管理员和审计人员三方签字盖章关于安徽华卫集团存货的说明，存货账面暂以 0.00 元反映。经检查截至审计基准日前账面存货增加 52,605.90 元，如下：

（1）红字冲销金额 29,756.50 元，系 2025 年 6 月 10 号、7 月 2 号两笔凭证，冲销 2024 年 11 月 155 号凭证入账发生额；

（2）补计入库金额 22,849.40 元，其中 2025 年 7 月 3 号凭证补记 2025 年 3 月药品发票 4,649.40 元，2025 年 7 月 27

号凭证补记 2025 年 3 月疫苗采购入库 18,200.00 元。

结合 2025 年 7 月 3 日存货说明和贵公司提供的存货资料，本次审计确认存货账面余额为 0.00 元。

7.其他流动资产账面余额 0.00 元，经查询国家税务总局安徽省电子税务局系统，贵公司未抵扣勾选增值税发票的税额为 1,700,787.40 元，根据《企业会计准则》调整至其他流动资产，本次审计以调整后的金额 1,700,787.40 元反映。

8.长期股权投资账面余额 59,500,000.87 元，经审查，对 2014 年 7 月 343 号凭证、2022 年 3 月 145 号凭证、2022 年 10 月 167 号凭证、2023 年 2 月 77 号凭证、2023 年 12 月 235 号凭证、2025 年 6 月 17 号凭证进行红冲，审计调减 18,336,152.77 元，调整后账面数为 41,163,848.10 元。（详见附表 2-3）

9.固定资产账面余额 27,009,155.09 元，其中：固定资产原值 77,395,064.18 元、已提折旧 50,385,909.09 元。依据贵公司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，本次审计以账面原值为准，经审核情况如下：

（1）贵公司在 2022 年 3 月 145 号凭证以长期待摊一生物科技厂房 198,333.34 元、2022 年 10 月 167 号凭证以在建工程一生物科技公司-200,944.33 元、2023 年 2 月 77 号凭证以在建工程一生物科技公司 15,008,078.30 元和长期待摊费用一有机肥公司青苗补偿 168,000.00 元、2023 年 12 月 235 号凭证

以在建工程—生物科技公司-169,000.00 元、2025 年 6 月 17 号凭证以在建工程—生物科技公司-690,503.70 元对安徽华卫生物科技公司进行股权投资，安徽华卫生物科技有限公司账面固定资产反映增加 14,313,963.61 元。

因投资的资产产权无变化，双方本次均进行审计调整。

(2) 在建工程转入 151,650.00 元。

审计调整后固定资产原值以 91,860,677.79 元反映，累计折旧调整为 62,635,799.61 元。固定资产账面余额调整为 29,224,878.18 元。（详见附表 2-4）

10.在建工程账面余额 151,650.00 元，经审查，根据贵公司提供的情况说明，截至 2025 年 6 月 30 日，在建工程已全部转入固定资产，审计调整后账面数为 0.00 元。

11.生产性生物资产账面余额 2,000.00 元，根据贵公司提供的情况说明，截至 2025 年 6 月 30 日，该科目无余额，经检查截至审计基准日前账面记载，未发现生产性生物资产有变化；审计确认该科目账面余额为 0.00 元。

12.无形资产账面余额 28,047,025.83 元，其中：无形资产原值 36,947,185.29 元、已摊销 8,900,159.46 元。依据贵公司提供的无形资产清单与贵公司委托的评估公司提供的清单，经核查，两类清单项下的土地资产在权属信息、面积口径等方面存在多项不一致情形，未能实现一一对应匹配。经审核情况如下：

(1) 贵公司在 2008 年 8 月 215 号凭证转入安徽华卫食品有限公司熟食加工厂土地 4,539,413.22 元，无形资产摊销

53,948.86 元；安徽华卫食品有限公司账上 2008 年 8 月 4 号凭证无形资产增加 1,044,762.00 元，为安徽华卫食品有限公司支付的土地平整工程费用。同期安徽华卫食品有限公司账面无形资产反映增加 5,638,124.08 元。

(2) 贵公司在 2007 年 12 月 81 号凭证转出安徽华卫饲料有限公司饲料厂土地 14,980,154.42 元。同期安徽华卫饲料有限公司账面无形资产反映增加 14,980,154.42 元。

(3) 贵公司 2023 年 2 月 77 号凭证以土地使用权—长河村有机肥土地对安徽华卫生物科技有限公司进行股权投资，同期安徽华卫生物科技有限公司账面无形资产反映增加 590,530.60 元。

但上述土地使用权实际未发生产权转移。以上全部红冲调回到贵公司账面。审计调增无形资产 21,208,809.10 元，调整后无形资产原值以 58,155,994.39 元反映，调增累计摊销 10,616,602.06 元，调整后累计摊销为 19,516,761.52 元，调整后无形资产账面余额为 38,639,232.87 元。（详见附表 2-5）

13. 长期待摊费用账面余额 7,785,640.36 元，经核查长期待摊费用主要为补提 2012 年动保项目折旧、房屋维修工程款、财产保险费用。因贵公司破产清算，经审计调整，长期待摊费用账面余额以 0.00 元列示反映。

（二）负债情况（截至 2025 年 11 月 13 日）

因贵公司破产清算，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，银行贷款和税费、应付职工薪酬单独反映；具体

如下:

1.普通债权:应付账款 153 户账面余额 15,616,010.32 元;预收账款 2 户账面余额为-126,140.00 元;其他应付款 46 户账面余额为 1,072,268.85 元;因贵公司未提供函证条件,经审核调整与重分类,调整后账面欠款 194 户,合计普通债务 187,979,419.84 元。依据 2025 年 12 月 29 日管理人提供的债权申报确认表,申报审核确认金额为 111,441,220.91 元,其中:普通债权 108,185,733.03 元,确认利息 3,212,675.43 元,违约金 42,812.45 元。(详见附表 2-6)

2.短期借款账面余额 118,900,000.00 元,经核查企业征信报告数为 22,686,900.00 元,依据提供债权申报登记表,申报审核确认金额为 23,924,726.19 元:其中:本金 22,686,900.00 元,利息 1,237,826.19 元,审计测算 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 11 月 11 日的利息 38,232.00 元,审计确认金额 23,962,958.19 元。(详见附表 2-7)

3.应付职工薪酬账面余额为 457,314.42 元,根据提供的债权申报登记表,申报审核确认数为 1,834,526.42 元,审计确认数以 1,834,526.42 元反映。(详见附表 2-8)

4.应交税费账面余额为 422,491.31 元。根据国家税务网查询截至 10 月 20 日,欠款金额合计为 1,372,258.57 元,根据提供的债权申报登记表,债权申报确认数为 1,486,443.81 元,其中:本金 1,372,258.57 元,利息 114,185.24 元。调整后账面余额为 1,486,443.81 元。(详见附表 2-9)

5.递延收益账面余额为 8,200,341.17 元。经查,动保项目

用地为 2013 年期初余额 6,865,000.00 元，2013 年以前凭证未能找到，已分配 1,773,458.83 元，未分配 5,091,541.17 元；鸡粪处理中心项目为 2019 年 7 月 205 号凭证收到区畜牧兽医管理局粪污处理设备采购补贴 2,616,000.00 元；2019 年 12 月 198 号凭证收到有机肥土建工程进度补贴 600,000.00 元；已分配 107,200.00 元，未分配 3,108,800.00 元。因贵公司破产清算，经审计调整，递延收益账面余额以 0.00 元反映。

（三）所有者权益情况（截至 2025 年 11 月 13 日）

贵公司账面净资产总额-56,726,660.75 元。其中：实收资本 63,150,000.00 元，资本公积 45,777,967.70 元，盈余公积 9,182,745.44 元，未分配利润-174,837,373.89 元。经审核调整后账面净资产余额为-21,637,800.44 元。具体如下：

1.实收资本账面余额为 63,150,000.00 元。经查询 2005 年 3 月 29 日安徽南方会计师事务所出具安南会审验字〔2005〕17 号验资报告、2006 年 11 月 13 日安徽南方会计师事务所出具安南会变验字〔2006〕147 号验资报告、2007 年 3 月 12 日安徽南方会计师事务所出具安南会审验字〔2007〕9 号验资报告、2007 年 11 月 21 日安徽南方会计师事务所出具安南会审验变字〔2007〕76 号验资报告、2009 年 9 月 1 日安徽南方会计师事务所出具皖南变验〔2009〕248 号验资报告、2012 年 5 月 24 日安徽南方会计师事务所出具皖南变验〔2012〕94 号验资报告显示，实收资本总金额与账面一致，审计以账面数反映。

股东名称	现金缴存 (万元)	土地评估 (万元)	未分配利 润 (万元)	合计	占比例
------	--------------	--------------	----------------	----	-----

赵卫平	2,985.00	1,025.50	770.00	4,780.50	75.70%
张代娣	450.00	439.50	330.00	1,219.50	19.31%
中科汇通（天津）股权投资 投资基金有限公司	315.00	0.00	0.00	315.00	4.99%
合计	3,750.00	1,465.00	1,100.00	6,315.00	100.00%

2.资本公积账面余额 45,777,967.70 元。审计暂以账面值反映。

3.盈余公积账面余额 9,182,745.44 元。审计暂以账面值反映。

4.未分配利润账面余额为-174,837,373.89 元。经审核调整后账面余额为-139,748,513.58 元。

五、审计结果

经审计，贵公司截至 2025 年 11 月 13 日的资产总额为 117,087,348.89 元，负债总额 138,725,149.33 元，资产负债率为 118.48%，已资不抵债。

六、审计意见

（一）我们认为，除上述问题造成的影响外，贵公司截至 2025 年 11 月 13 日表列的财务收支及资产负债情况在重大方面符合《企业会计准则》的规定。

（二）对审计报告所述问题按相关法规制度规定处理。

七、发现的问题

经核查贵公司财务资料，发现 2009 年度账面期末余额与 2010 年度账面期初余额存在差异，前后年度财务数据未能衔接一致。因企业原财务人员已离职，无法核实差异形成具体原因，暂无法获取充分资料调整该历史差异。上述事项将影响历年财务数据连续性，对历年财务数据可靠性造成影响，

提请报告使用人注意。

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.附报告明细表

安徽中辉会计师事务所有限公司
(盖章)



中国·安徽·广德

中国注册会计师：
(签名并盖章)



2026 年 7 月 7 日

附件 1

资 产 负 债 表

公司名称：安徽华卫集团禽业有限公司		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	3,535.16		3,535.16	短期借款	118,900,000.00	-94,937,041.81	23,962,958.19
交易性金融资产	13,100.00	-12,506.50	593.50	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	-51,559.08	56,526.50	4,967.42	应付账款	15,616,010.32	95,825,210.59	111,441,220.91
应收款项融资			0.00	预收款项	-126,140.00	126,140.00	0.00
预付款项	7,193,920.36	-3,276,154.53	3,917,765.83	合同负债			0.00
其他应收款	-42,768,283.18	45,200,023.61	2,431,740.43	△代理承销证券款			0.00
△买入返售金融资产			0.00	应付职工薪酬	457,314.42	1,377,212.00	1,834,526.42
存货	929,439.91	-929,439.91	0.00	应交税费	422,491.31	1,063,952.50	1,486,443.81
合同资产			0.00	其他应付款	1,072,268.85	-1,072,268.85	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		1,700,787.40	1,700,787.40	持有待售负债			0.00
流动资产合计	-34,679,846.83	42,739,236.57	8,059,389.74	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	136,341,944.90	2,383,204.43	138,725,149.33
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	59,500,000.87	-18,336,152.77	41,163,848.10	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	27,009,155.09	2,215,723.09	29,224,878.18	预计负债			0.00
在建工程	151,650.00	-151,650.00	0.00	递延收益	8,200,341.17	-8,200,341.17	0.00
生产性生物资产	2,000.00	-2,000.00	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	8,200,341.17	-8,200,341.17	0.00
无形资产	28,047,025.83	10,592,207.04	38,639,232.87	负 债 合 计	144,542,286.07	-5,817,136.74	138,725,149.33
开发支出			0.00	所有者权益：			
商誉			0.00	实收资本（或股本）	63,150,000.00		63,150,000.00
长期待摊费用	7,785,640.36	-7,785,640.36	0.00	其他权益工具			
递延所得税资产			0.00	资本公积	45,777,967.70		45,777,967.70
其他非流动资产			0.00	减：库存股			
非流动资产合计	122,495,472.15	-13,467,513.00	109,027,959.15	其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积	9,182,745.44		9,182,745.44
				△一般风险准备			
				未分配利润	-174,837,373.89	35,088,860.31	-139,748,513.58
				所有者权益合计	-56,726,660.75	35,088,860.31	-21,637,800.44
资 产 总 计	87,815,625.32	29,271,723.57	117,087,348.89	负债和所有者权益总计	87,815,625.32	29,271,723.57	117,087,348.89

法定代表人：赵卫平

附件 2—1

资 产 负 债 明 细 表

科目名称：银行存款

审计基准日：2025年11月13日

单位：人民币元

序号	开户银行	帐号	币种	账面金额	审计调整	审定金额	调整原因/备注
1	中国农业发展银行宣城市分行	20334180200100000193751	RMB	1,516.64		1,516.64	
2	中国建设银行股份有限公司宣城鳌峰支行	34001756108053005869	RMB	1.90		1.90	
3	宣城皖南农村商业银行股份有限公司	20000235778810300000018	RMB	1.73		1.73	
4	中国农业银行股份有限公司宣城宣州支行	12170001040006803	RMB	2,014.84		2,014.84	
5	九江银行股份有限公司合肥分行	617019200000002258	RMB	0.05		0.05	
6	中国农业发展银行宣城市分行	20334180200100000117571	RMB	0.00		0.00	
7	深圳前海微众银行股份有限公司	9999658868390100046815	RMB	0.00		0.00	
8	招商银行股份有限公司合肥瑶海支行	551903649710001	RMB	0.00		0.00	
9	中信银行股份有限公司合肥南七支行	8112301012700980110	RMB	0.00		0.00	
10	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	26010078801000002352	RMB	0.00		0.00	
合 计				3,535.16	0.00	3,535.16	

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	零售	应收账款	3,584.42		3,584.42	
2	安徽新又好企业管理服务有限公司宣城分公司	应收账款	6,583.00	-5,200.00	1,383.00	
3	禽业公司食堂	应收账款	7,322.00	-7,322.00	0.00	
4	食品公司食堂	应收账款	385.00	-385.00	0.00	
5	安徽华卫集团禽业有限公司	应收账款	102.00	-102.00	0.00	
6	饲料公司食堂	应收账款	-73.00	73.00	0.00	
7	刘德钦	应收账款	-713.50	713.50	0.00	
8	阳江漓源饲料有限公司	应收账款	-41,600.00	41,600.00	0.00	
9	王小祥	应收账款	-10.00	10.00	0.00	
10	安徽渡仁食品有限公司	应收账款	-28,320.00	28,320.00	0.00	
11	宣城市剑影饼业食品有限责任公司	应收账款	860.00	-860.00	0.00	
12	安徽华卫生物科技有限公司	应收账款	400.00	-400.00	0.00	
13	刘露雨	应收账款	-79.00	79.00	0.00	
14	程南圣	预付账款	109,535.00		109,535.00	
15	鹿邑县满意禽业有限公司	预付账款	221,450.00	-220,400.00	1,050.00	
16	中国石化销售有限公司安徽宣城石油分公司	预付账款	22,900.00	-9,600.00	13,300.00	
17	安徽环网电力工程有限公司	预付账款	21,313.00		21,313.00	
18	森丰建设有限公司	预付账款	300,000.00		300,000.00	
19	宣城市绿缘禽业育种有限责任公司	预付账款	46,598.62	63,855.00	110,453.62	
20	安徽省安爱运商贸有限责任公司	预付账款	13,760.00		13,760.00	

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	安徽明政建筑工程有限公司	预付账款	300,000.00		300,000.00	
22	寒亭镇长河村民委员会	预付账款	350,000.00		350,000.00	
23	宣城阳光电力维修工程有限公司	预付账款	1,500.00		1,500.00	
24	李银霞	预付账款	70,000.00		70,000.00	
25	其他	预付账款	18,000.00	241,269.08	259,269.08	
26	仇泽波	预付账款	992,512.00		992,512.00	
27	安徽省鑫丰制冷设备有限公司	预付账款	11,500.00		11,500.00	
28	宣城市宣州区人民法院	预付账款	350.00		350.00	
29	中国电信股份有限公司宣城分公司	预付账款	1,321.65		1,321.65	
30	宣城市宣州区鸡业协会	预付账款	32,164.00		32,164.00	
31	吴顺良	预付账款	20,000.00		20,000.00	
32	中国平安财产保险股份有限公司宣城中心支公司	预付账款	25.75		25.75	
33	邢立梅	预付账款	55,460.00	5,550.00	61,010.00	
34	宣城市诚信环保科技有限公司	预付账款	8,000.00		8,000.00	
35	石家庄荣乾人力资源服务有限公司	预付账款	6,000.00		6,000.00	
36	安徽源熹生物技术有限公司	预付账款	636,462.00	-509,236.00	127,226.00	
37	阳光人寿保险股份有限公司宣城中心支公司	预付账款	526.22		526.22	
38	刘芳芳	预付账款	3,210.00		3,210.00	
39	宣城市双圣百货经营部	预付账款	2,500.00		2,500.00	
40	河南森亚农牧发展有限公司	预付账款	1,523,550.00	-819,787.50	703,762.50	

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
41	合肥中润国元会计事务所（普通合伙））	预付账款	20,000.00		20,000.00	
42	中国移动通信集团安徽有限公司宣城分公司	预付账款	-90,211.00	122,111.00	31,900.00	
43	国元农业保险股份有限公司宣城中心支公司	预付账款	-75,004.26	211,804.37	136,800.11	
44	倪志环	预付账款	16,100.00	-16,100.00	0.00	
45	北京中海生物科技有限公司	预付账款	4,000.00	-4,000.00	0.00	
46	中国人寿财产保险股份有限公司宣城市中心支公司	预付账款	-21,440.05	21,440.05	0.00	
47	山东昊沅安装工程有限公司	预付账款	189,500.00	-189,500.00	0.00	
48	宣城市金鼎混凝土有限公司	预付账款	10,150.00	-10,150.00	0.00	
49	宣城市亮净卫生用品经营部	预付账款	5,500.00	-5,500.00	0.00	
50	中国太平洋人寿保险股份有限公司宣城中心支公司	预付账款	-1,067.83	1,067.83	0.00	
51	安徽荣达禽业股份有限公司	预付账款	67,601.90	-67,601.90	0.00	
52	江苏同玉农牧科技有限公司	预付账款	51,950.00	-51,950.00	0.00	
53	中国人寿保险股份有限公司宣城分公司	预付账款	-33,932.33	33,932.33	0.00	
54	方乾水	预付账款	-18,000.00	18,000.00	0.00	
55	北京中科越洋科技有限公司	预付账款	1,050.00	-1,050.00	0.00	
56	宣城市天一石材经营部	预付账款	2,640.00	-2,640.00	0.00	
57	天津瑞普生物技术股份有限公司空港经济区分公司	预付账款	42,880.00	-42,880.00	0.00	
58	珠海市裕禾农牧有限公司	预付账款	24,200.00	-24,200.00	0.00	
59	江西省国华禽业有限责任公司	预付账款	40,000.00	-40,000.00	0.00	
60	宣城市宣州区玉松家禽养殖专业合作社	预付账款	9,100.00	-9,100.00	0.00	

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
61	安徽沃徽供应链有限公司	预付账款	5,700.00	-5,700.00	0.00	
62	宣城开盛水务有限公司	预付账款	235,880.80	-235,880.80	0.00	
63	河南杉村生态农业有限公司	预付账款	1,526,763.00	-1,526,763.00	0.00	
64	南京宝辉生物饲料有限公司	预付账款	19,500.00	-19,500.00	0.00	
65	程建斌	预付账款	15,542.00	-15,542.00	0.00	
66	中国人民财产保险股份有限公司宣城市分公司	预付账款	321,500.00	-321,500.00	0.00	
67	中国畜牧业协会	预付账款	39,999.89	-39,999.89	0.00	
68	扩繁场	预付账款	15,380.00	-15,380.00	0.00	
69	李佑兵	预付账款		38,040.00	38,040.00	
70	朱自	预付账款		12,964.00	12,964.00	
71	宣城市鼎信锅炉设备安装有限公司	预付账款		6,030.00	6,030.00	
72	高宁东	预付账款		27,186.00	27,186.00	
73	宣城市德众建材有限公司	预付账款		20,322.50	20,322.50	
74	宣城市大老徐批发部	预付账款		20.00	20.00	
75	时得友	预付账款		6,769.40	6,769.40	
76	宣城市独品汽车销售有限公司	预付账款		19,610.00	19,610.00	
77	刘秀芳	预付账款		25,060.00	25,060.00	
78	宣城市民壹果蔬销售有限公司	预付账款		28,800.00	28,800.00	
79	合肥瑞康畜牧科技有限公司	预付账款		19,300.00	19,300.00	
80	宣城市爱兰绳网经营部	预付账款		1,008.00	1,008.00	

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
81	镇江威特药业责任有限公司	预付账款		3,419.00	3,419.00	
82	广东天地本草饲料科技股份有限公司	预付账款		248.00	248.00	
83	芜湖飞亚特食品公司	其他应收款	500,000.00	-500,000.00	0.00	该企业被列入经营异常名录，已吊销
84	周成林	其他应收款	31,540.48		31,540.48	
85	耿己泉	其他应收款	6,660.00		6,660.00	
86	耿宏武	其他应收款	60,000.00		60,000.00	
87	孙凤龙	其他应收款	60,000.00		60,000.00	
88	安徽省电力公司宣城供电公司	其他应收款	5,000.00		5,000.00	
89	安徽省林业基金管理站	其他应收款	520,002.00	237,360.00	757,362.00	
90	余越励	其他应收款	91,950.00		91,950.00	
91	安徽宣城市双宏禽业专业合作社	其他应收款	2,660,238.03	-2,660,238.03	0.00	
92	安庆皇卫农牧有限公司	其他应收款	9,983,124.65	-9,983,124.65	0.00	该企业已注销
93	宣城皇卫皖南土鸡专业合作社	其他应收款	899,393.87		899,393.87	
94	杨文华	其他应收款	50,000.00		50,000.00	
95	朱宣东	其他应收款	5,159.71		5,159.71	
96	施华国	其他应收款	26,112.89		26,112.89	
97	李婷婷	其他应收款	1,302.00		1,302.00	
98	汪良园	其他应收款	37,500.00		37,500.00	
99	龚庆向	其他应收款	80,589.28		80,589.28	
100	李辉	其他应收款	-44,033.00	44,033.00	0.00	

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
101	黄厚义	其他应收款	-800.00	800.00	0.00	
102	汪友根	其他应收款	-3,000.00	3,000.00	0.00	
103	彭中飞	其他应收款	-1,320.00	1,320.00	0.00	
104	国元农业保险股份有限公司宣城中心支公司	其他应收款	-63,200.00	63,200.00	0.00	
105	安徽恩龙园林股份有限公司	其他应收款	-50,000.00	50,000.00	0.00	
106	杜涛	其他应收款	-40,000.00	40,000.00	0.00	
107	黄玉谨	其他应收款	-37,280.00	37,280.00	0.00	
108	安徽今昔律师事务所	其他应收款	-0.02	0.02	0.00	
109	安徽华卫集团饲料有限公司	其他应收款	1,886,897.75	-1,886,897.75	0.00	
110	安徽华卫集团食品有限公司	其他应收款	-50,337,674.07	50,337,674.07	0.00	
111	安徽华卫生物科技有限公司	其他应收款	-9,000,480.57	9,000,480.57	0.00	
112	安徽未来电子商务有限公司	其他应收款	-40,410.00	40,410.00	0.00	
113	未发工资	其他应收款	-55,055.68	55,055.68	0.00	
114	江发忠	其他应收款	-0.50	0.50	0.00	
115	王国军	其他应收款	-500.00	500.00	0.00	
116	安徽省政府非税收入汇缴结算户	其他应收款		1,653.00	1,653.00	
117	王美霞	其他应收款		1,037.20	1,037.20	
118	宣城市宣州区财政局	其他应收款		316,480.00	316,480.00	
合 计			-35,625,921.90	41,980,395.58	6,354,473.68	

法定代表人：赵卫平

附件 2—3

资 产 负 债 表 明 细

科目名称：长期股权投资

审计基准日期2025年11月13日

单位：人民币元

序号	被投资单位名称	持股比例	账面金额	审计调整	审定金额	被投资单位经营状态	调整原因/备注
1	安徽华卫集团饲料有限公司	100%	2,000,000.00		2,000,000.00	合并破产清算	
2	安徽华卫集团食品有限公司	100%	20,000,000.00		20,000,000.00	合并破产清算	
3	安徽华卫集团生物科技有限公司	100%	17,460,000.87	-15,460,000.87	2,000,000.00	合并破产清算	投资产权未转移
4	安徽宣城市双宏禽业专业合作社	88%	18,040,000.00	-2,876,151.90	15,163,848.10	合并破产清算	投资产权未转移
5	安徽未来电子商务有限公司	100%	2,000,000.00		2,000,000.00	合并破产清算	
合 计			59,500,000.87	-18,336,152.77	41,163,848.10	-	

法定代表人：赵卫平

资产负债表明细

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	45,533,406.40	24,605,633.08	20,927,773.32	14,465,613.61	12,205,110.50	2,260,503.11	59,999,020.01	36,810,743.58	23,188,276.43
2	构筑物	7,850,940.22	5,756,318.13	2,094,622.09		84,543.05	-84,543.05	7,850,940.22	5,840,861.18	2,010,079.04
3	机器设备	19,355,845.00	16,145,111.42	3,210,733.58		31,220.28	-31,220.28	19,355,845.00	16,176,331.70	3,179,513.30
4	运输工具	1,905,141.93	1,809,884.83	95,257.10			0.00	1,905,141.93	1,809,884.83	95,257.10
5	电子设备	2,272,077.63	2,068,961.63	203,116.00		-70,983.31	70,983.31	2,272,077.63	1,997,978.32	274,099.31
6	树木、苗圃	477,653.00		477,653.00			0.00	477,653.00	0.00	477,653.00
合 计		77,395,064.18	50,385,909.09	27,009,155.09	14,465,613.61	12,249,890.52	2,215,723.09	91,860,677.79	62,635,799.61	29,224,878.18

法定代表人：赵卫平

资 产 负 债 明 细 表

科目名称： 无形资产

审计基准日期： 2025年11月13日

单位：人民币元

序号	资产名称	取得时间	账面金额			审计调整			审定金额			调整原因/备注
			原值	累计摊销	净值	原值	累计摊销	净值	原值	累计摊销	净值	
1	扩繁场土地	2006年9月	23,777,679.00	4,572,988.82	19,204,690.18		3,935,457.32	-3,935,457.32	23,777,679.00	8,508,446.14	15,269,232.86	
2	扩繁场土地	2007年5月	385,000.00	144,375.49	240,624.51		-9,690.52	9,690.52	385,000.00	134,684.97	250,315.03	
3	扩繁场土地	2007年6月	6,684,821.00	2,499,737.63	4,185,083.37		-167,968.00	167,968.00	6,684,821.00	2,331,769.63	4,353,051.37	
4	杨村场土地	2007年6月	835,598.69	307,777.86	527,820.83	20,618,278.50	6,902,990.75	13,715,287.75	21,453,877.19	7,210,768.61	14,243,108.58	
5	杨村场土地	2007年7月	23,615.00	8,674.60	14,940.40		-584.79	584.79	23,615.00	8,089.81	15,525.19	
6	汉斯卫浴土地	2012年4月	2,965,020.00	913,606.85	2,051,413.15		-66,978.74	66,978.74	2,965,020.00	846,628.11	2,118,391.89	
7	天湖新街土地	2013年9月	837,631.60	203,823.30	633,808.30		-15,495.80	15,495.80	837,631.60	188,327.50	649,304.10	
8	长河村有机肥土地	2019年9月		0.00	0.00	590,530.60	69,190.50	521,340.10	590,530.60	69,190.50	521,340.10	
9	专利权		34,820.00	0.00	34,820.00			0.00	34,820.00	0.00	34,820.00	
10	不愁网智慧系统	2022年1月	1,100,000.00	206,250.00	893,750.00		-23,375.00	23,375.00	1,100,000.00	182,875.00	917,125.00	
11	不愁网养殖系统	2023年1月	303,000.00	42,924.91	260,075.09		-6,943.66	6,943.66	303,000.00	35,981.25	267,018.75	
					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计			36,947,185.29	8,900,159.46	28,047,025.83	21,208,809.10	10,616,602.06	10,592,207.04	58,155,994.39	19,516,761.52	38,639,232.87	

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	账面金额	审计调整	审定金额	调整原因/备注
1	宣城绿能新能源有限公司	应付账款	7,560.00	0.00	7,560.00	债权申报确认
2	衡水市春雷贸易有限公司	应付账款	6.00	-6.00	0.00	
3	桐城市建新包装有限公司	应付账款	0.15	-0.15	0.00	
4	零星采购	应付账款	100,284.68	-100,284.68	0.00	
5	宣城市精诚胶带制品厂	应付账款	4.25	-4.25	0.00	
6	宣城市龙博工贸有限责任公司	应付账款	1,647.00	0.00	1,647.00	债权申报确认
7	宣城市微遥广告制作中心	应付账款	9,840.00	0.00	9,840.00	债权申报确认
8	宣城市佳盛五金水暖经营部	应付账款	6,796.00	0.00	6,796.00	债权申报确认
9	浙江柳市电子仪表厂宣州销售部	应付账款	7,328.00	2,649.00	9,977.00	债权申报确认
10	宣城市三力士橡胶商行	应付账款	3.50	-3.50	0.00	
11	宣城市满意陶瓷商行	应付账款	11,561.00	0.00	11,561.00	债权申报确认
12	宣城市新大福机电经营部	应付账款	1,560.00	-1,560.00	0.00	
13	宣城市玉峰五金机电经营部	应付账款	1,233.00	2,145.00	3,378.00	债权申报确认
14	宣城市东升轴承经营部	应付账款	10.40	-10.40	0.00	
15	宣城市台振电料经营部	应付账款	16,793.00	0.00	16,793.00	债权申报确认
16	宣城市因特飞思电子产品有限公司	应付账款	5,100.00	-5,100.00	0.00	
17	宜兴市和桥镇国芳环保配件经营部	应付账款	380.00	-380.00	0.00	
18	蔡志磊	应付账款	14,857.00	-14,857.00	0.00	
19	方乾水	应付账款	24,093.00	-358.00	23,735.00	债权申报确认
20	宣城市米老大粮油销售有限公司	应付账款	1,450.00	0.00	1,450.00	债权申报确认
21	安徽绿巨人生物科技有限公司	应付账款	145,000.00	44,000.00	189,000.00	债权申报确认
22	宣城市精科化玻仪器经营部	应付账款	93,121.88	-44,505.52	48,616.36	债权申报确认

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	账面金额	审计调整	审定金额	调整原因/备注
23	宣城市鸿桥五金经营部	应付账款	22.92	-22.92	0.00	
24	天津瑞普生物技术股份有限公司	应付账款	736,945.00	-736,945.00	0.00	
25	上海赞维生物技术有限公司	应付账款	368,010.00	-27,760.00	340,250.00	债权申报确认
26	安徽华际塑业有限公司	应付账款	32,412.50	0.00	32,412.50	债权申报确认
27	宣城市亮净卫生用品经营部	应付账款	7,185.50	-7,185.50	0.00	
28	宣城市巧微五金机电经营部	应付账款	1,550.00	-1,550.00	0.00	
29	王爱国	应付账款	4,750.00	-4,750.00	0.00	
30	青岛蔚蓝生物股份有限公司	应付账款	95,380.00	-95,380.00	0.00	
31	普莱柯生物工程股份有限公司	应付账款	138,200.00	34,287.30	172,487.30	债权申报确认
32	长垣县君子兰服饰销售部	应付账款	16,020.00	-16,020.00	0.00	
33	宿州市华鑫生物能源科技有限公司	应付账款	18,499.50	-18,499.50	0.00	
34	青岛蔚蓝动物保健集团有限公司	应付账款	35,910.00	100,890.00	136,800.00	债权申报确认
35	青岛易邦生物工程有限公司	应付账款	748,600.00	34,932.45	783,532.45	债权申报确认
36	广州市华南农大生物药品有限公司	应付账款	270,000.00	7,509.70	277,509.70	债权申报确认
37	肇庆大华农生物药品有限公司	应付账款	70,000.00	0.00	70,000.00	债权申报确认
38	佛山市正典生物技术有限公司	应付账款	8,000.00	0.00	8,000.00	债权申报确认
39	宜昌三峡制药有限公司	应付账款	53,500.00	2,417.37	55,917.37	债权申报确认
40	南通市通州区龙凤畜禽标识制品厂	应付账款	48,460.00	0.00	48,460.00	债权申报确认
41	山东峪口禽业有限公司	应付账款	1,956.00	-1,956.00	0.00	
42	生泰尔（内蒙古）科技股份有限公司	应付账款	884,472.86	-884,472.86	0.00	
43	齐鲁动物保健品有限公司	应付账款	9,876.00	-9,876.00	0.00	
44	宁国市首创生物节能服务有限责任公司	应付账款	116,098.30	-5.30	116,093.00	债权申报确认

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	账面金额	审计调整	审定金额	调整原因/备注
45	济南亿民动物药业有限公司	应付账款	273,574.60	15,888.79	289,463.39	债权申报确认
46	宣城市植之宝农技服务部（普通合伙）	应付账款	16,213.00	3,367.00	19,580.00	债权申报确认
47	北京战影科技有限公司	应付账款	15,840.00	0.00	15,840.00	债权申报确认
48	山东信得科技股份有限公司	应付账款	297,419.00	544,476.00	841,895.00	债权申报确认
49	广德辉之运生物技术有限公司	应付账款	61,473.00	0.00	61,473.00	债权申报确认
50	北京华夏兴洋生物科技有限公司	应付账款	265,040.60	0.00	265,040.60	债权申报确认
51	济南鲁发兽药有限公司	应付账款	78,800.00	7,880.00	86,680.00	债权申报确认
52	宣城市凯胜绳网经营部	应付账款	0.90	-0.90	0.00	
53	鹤壁市博龙畜牧机械有限公司	应付账款	48,000.00	-10,000.00	38,000.00	债权申报确认
54	合肥佑纬生物科技有限公司	应付账款	596,434.00	-24,760.00	571,674.00	债权申报确认
55	宁国市天马工艺制品厂	应付账款	67,422.00	-67,422.00	0.00	
56	黄岛区恒顺昌装饰材料经营部	应付账款	61,010.00	-61,010.00	0.00	
57	宣城市新飞翔劳保用品经营店	应付账款	4,761.70	-4,761.70	0.00	
58	宣城市殷氏纸业有限公司	应付账款	82,401.80	-8.40	82,393.40	债权申报确认
59	宣城市宣州区梅记茶行	应付账款	21,720.00	1,620.00	23,340.00	债权申报确认
60	宣城市陈军文体商行	应付账款	3,597.90	-149.50	3,448.40	债权申报确认
61	山东昊沅安装工程有限公司	应付账款	495,000.00	-316,500.00	178,500.00	债权申报确认
62	安徽九华环保科技有限公司	应付账款	148,850.00	-148,850.00	0.00	
63	西安同辉养殖设备有限公司	应付账款	780.00	0.00	780.00	债权申报确认
64	苍南剡强商贸有限公司	应付账款	9.50	-9.50	0.00	
65	宣城市自强五金传动有限公司	应付账款	0.52	-0.52	0.00	
66	李心海	应付账款	47.00	-47.00	0.00	

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	账面金额	审计调整	审定金额	调整原因/备注
67	宣城市中允办公用品店	应付账款	0.75	-0.75	0.00	
68	宣城市新潮办公用品销售部	应付账款	2,340.00	-2,340.00	0.00	
69	青岛不愁网信息科技有限公司	应付账款	40,000.00	-40,000.00	0.00	
70	宣城市豪鑫钢材销售中心	应付账款	3,240.00	-3,240.00	0.00	
71	宣城市海昌纸业销售部	应付账款	990.00	-990.00	0.00	
72	张元高	应付账款	1,820.00	-1,820.00	0.00	
73	中国太平洋财产保险股份有限公司宣城中心支公司	应付账款	25,815.00	-25,815.00	0.00	
74	湖南坤源生物科技有限公司	应付账款	5,320.00	0.00	5,320.00	债权申报确认
75	广东温氏大华农生物科技有限公司	应付账款	34,750.00	0.00	34,750.00	债权申报确认
76	生源超市	应付账款	1,797.50	-1,797.50	0.00	
77	马成松	应付账款	7.60	-7.60	0.00	
78	青岛信得药业有限公司	应付账款	485,500.00	-485,500.00	0.00	
79	宜兴市高塍镇妥顺环保设备经营部	应付账款	1,900.00	-1,900.00	0.00	
80	朱红波	应付账款	1.90	-1.90	0.00	
81	天津瑞普生物技术股份有限公司空港经济区分公司	应付账款	175,830.00	-175,830.00	0.00	
82	桐城市华博包装有限责任公司	应付账款	581.79	-581.79	0.00	
83	安徽兴牧畜禽有限公司	应付账款	34,552.15	-34,552.15	0.00	
84	安徽中一包装材料有限公司	应付账款	9.31	-9.31	0.00	
85	洛阳惠中兽药有限公司	应付账款	788,780.00	63,451.89	852,231.89	债权申报确认
86	王菊英	应付账款	3,360.00	-3,360.00	0.00	
87	常熟市尚潮镇家特亿商业设备经营部	应付账款	126.00	-126.00	0.00	
88	宣城市晨钟禽业有限公司	应付账款	2,070.00	-2,070.00	0.00	

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	账面金额	审计调整	审定金额	调整原因/备注
89	鲁春喜	应付账款	25,081.75	-25,081.75	0.00	
90	爱非凡（北京）科技有限公司	应付账款	37,900.00	0.00	37,900.00	债权申报确认
91	宁波亿业软件有限公司	应付账款	20,280.00	0.00	20,280.00	债权申报确认
92	宣城市云达禽蛋经营部	应付账款	26,275.00	-26,275.00	0.00	
93	宣城市宣州区壹民水果店	应付账款	28,815.00	-28,815.00	0.00	
94	宣城市杰涵工程机械租赁有限公司	应付账款	5,385.00	-5,385.00	0.00	
95	上海多可索生物化工有限公司	应付账款	12,960.00	0.00	12,960.00	债权申报确认
96	保定冀中药业有限公司	应付账款	5,100.00	0.00	5,100.00	债权申报确认
97	宣城市源达电力工程有限责任公司	应付账款	2,900,000.00	-2,900,000.00	0.00	
98	寒亭自来水厂	应付账款	500.00	-500.00	0.00	
99	李如意	应付账款	1,080.00	-1,080.00	0.00	
100	合肥市新拜特生物技术有限责任公司	应付账款	11,200.00	-11,200.00	0.00	
101	鸡粪运费	应付账款	185,000.00	-185,000.00	0.00	
102	宜兴市高塍镇绿力环保设备经营部	应付账款	620.00	-620.00	0.00	
103	苗鸡运费	应付账款	530,313.80	-530,313.80	0.00	
104	饲料运费	应付账款	67,758.52	-67,758.52	0.00	
105	鸡蛋运费	应付账款	172,747.32	-172,747.32	0.00	
106	暂估水费	应付账款	219,110.00	-219,110.00	0.00	
107	安徽荣达禽业股份有限公司	应付账款	122,599.00	-122,599.00	0.00	
108	江苏同玉农牧科技有限公司	应付账款	54,250.00	-54,250.00	0.00	
109	程南胜	应付账款	109,945.00	-109,945.00	0.00	
110	宜兴市高塍镇英勇环保设备经营部	应付账款	1,500.00	-1,500.00	0.00	

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	账面金额	审计调整	审定金额	调整原因/备注
177	张咬七	其他应付款	7,538.00	0.00	7,538.00	债权申报确认
178	黄金虎	其他应付款	3,500.00	0.00	3,500.00	债权申报确认
179	宣城市宣州区李志清门窗	其他应付款	750.00	-750.00	0.00	
180	宣城市开源水务集团有限公司	其他应付款	323,318.59	0.00	323,318.59	债权申报确认
181	刘露雨	其他应付款	128,384.62	79.00	128,463.62	债权申报确认
182	詹有全	其他应付款	5,000.00	-5,000.00	0.00	
183	朱克家	其他应付款	900.00	-900.00	0.00	
184	袁华兵	其他应付款	8,000.00	-8,000.00	0.00	
185	王赛虎	其他应付款	2,000.00	-2,000.00	0.00	
186	许团结	其他应付款	1,500.00	-1,500.00	0.00	
187	杜涛	其他应付款	3,000.00	-3,000.00	0.00	
188	陈福玲	其他应付款	11,360.00	-11,360.00	0.00	
189	押金	其他应付款	5,052.50	-5,052.50	0.00	
190	安徽裕隆模具铸业有限公司	其他应付款	300.00	-300.00	0.00	
191	强军冷库	其他应付款	285.00	-285.00	0.00	
192	杨仙伟	其他应付款	300.00	-300.00	0.00	
193	东方艺术学校	其他应付款	100.00	-100.00	0.00	
194	张平	其他应付款	640.00	-640.00	0.00	
195	宣城市市直机关贰食堂	其他应付款	200.00	-200.00	0.00	
196	安徽逸享酒店运营有限公司	其他应付款	300.00	-300.00	0.00	
197	宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司	其他应付款		43,644,930.12	43,644,930.12	债权申报确认
198	安徽省农业信贷融资担保有限公司	其他应付款		3,229,862.38	3,229,862.38	债权申报确认

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	账面金额	审计调整	审定金额	调整原因/备注
199	安徽省政府非税收入汇缴结算户	其他应付款	-1,653.00	1,653.00	0.00	
200	安徽源熹生物技术有限公司	其他应付款	433,041.00	-433,041.00	0.00	
201	王美霞	其他应付款	-1,037.20	1,037.20	0.00	
202	宣城市鼎信锅炉设备安装有限公司	其他应付款	2,350.00	-2,350.00	0.00	
203	禽业公司食堂	其他应付款	-937.60	937.60	0.00	
204	食品公司食堂	其他应付款	-43,920.50	43,920.50	0.00	
205	安徽新又好企业管理服务有限公司宣城分公司	其他应付款	5,200.00	-5,200.00	0.00	
206	山东昊沅安装工程有限公司	预收账款	-127,000.00	127,000.00	0.00	
207	宣城市剑影饼业食品有限责任公司	预收账款	860.00	-860.00	0.00	
208	宣城市新飞翔劳保用品经营部	应付账款		4,761.70	4,761.70	债权申报确认
209	宣城市德众建材有限公司	应付账款		660.00	660.00	债权申报确认
210	长垣县君子兰服装销售部	应付账款		16,020.00	16,020.00	债权申报确认
211	国网安徽省电力有限公司宣城供电公司	其他应付款		904,213.95	904,213.95	债权申报确认
212	李志清	其他应付款		7,290.00	7,290.00	债权申报确认
213	国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有限公司	应付账款		7,500.00	7,500.00	债权申报确认
214	宣城市方茹蔬菜经营部	应付账款		29,196.00	29,196.00	债权申报确认
215	中国移动通信集团安徽有限公司宣城分公司	应付账款		20,500.00	20,500.00	债权申报确认
216	瑞普生物股份有限公司	应付账款		885,445.00	885,445.00	债权申报确认
217	宣城市源达电力工程有限公司	应付账款		2,900,000.00	2,900,000.00	债权申报确认
218	安徽汇航律师事务所	应付账款		200,000.00	200,000.00	债权申报确认
合 计			16,562,139.17	94,879,081.74	111,441,220.91	

法定代表人：赵卫平

资 产 负 债 明 细 表

科目名称：短期借款

审计基准日期：2025年11月13日

单位：人民币元

序号	项目	借款金额	借款期限	利率	币种	贷款类别（信用、抵押）	账面金额	审计调整	审定金额	调整原因/备注
1	中国农业发展银行	56,400,000.00					56,400,000.00	-56,400,000.00	0.00	宣城市中小企业融资担保有限公司代偿1400万元、城市宣州区国有资本运营集团有限公司代偿4240万元
2	中国农业银行	18,000,000.00					18,000,000.00	-15,343,945.00	2,656,055.00	宣城市振宣融资担保集团有限公司代偿720万元、宣城市瑞丰农业融资担保有限公司代偿500万元、安徽省农业信贷融资担保有限公司代偿320万元、信用保证金账户划拨自动扣款1.31万元。利息69155元。
3	皖南农村商业银行	44,500,000.00					44,500,000.00	-23,193,096.81	21,306,903.19	宣城市振宣融资担保集团有限公司代偿760万元、宣城市瑞丰农业融资担保有限公司代偿320万元、宣城市中小企业融资担保有限公司代偿1360万元。利息1206903.19元。
									0.00	
合 计		118,900,000.00					118,900,000.00	-94,937,041.81	23,962,958.19	

法定代表人：赵卫平

资 产 负 债 明 细 表

科目名称： 应付职工薪酬

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	刘鹏义	220102196803025233	生产技术总监		220,899.67	否	是	留守至6月1日解除	
2	刘冬宝	342501197411072056	扩繁场场长	皖宣劳人仲调〔2025〕342号：97398	97,398.00	否	是		
3	陈四子	342501198105242218	孵化场场长	皖宣劳人仲调〔2025〕341号：155527	155,527.00	否	是		
4	朱宣东	342501196908114413	统计员	已现金发放5159.71元，在工资中未扣皖宣劳人仲调〔2025〕344号：30185	30,185.00	否	否		
5	岑伟杰	342523199806289134	孵化场技术员	2月17日离职	19,784.35	否	是	2025-2-17	被动提出离职
6	马朝富	532625198602182959	扩繁场副场长	1月1日起请假	25,860.76	否	是	2025-2-1	
7	陈琪	34250119951216002X	育种档案管理员		55,459.41	否	否		
8	江发忠	34250119740515029X	禽业销售经理		120,559.71	否	是	留守至6月1日解除	
9	洪亚琪	420204198610284540	销售内勤	皖宣劳人仲调〔2025〕271号：55101	55,101.00	否	是		
10	汪景财	342501196907015819	蛋品销售员	皖宣劳人仲调〔2025〕271号：68572	68,572.00	否	是		
11	吴小牛	342521197006176017	蛋品销售员	皖宣劳人仲调〔2025〕271号：45175	45,175.00	否	是		
12	舒翠红	342501199006025829	化验室主任	皖宣劳人仲调〔2025〕271号：79649	79,649.00	否	是	2025-4-1	
13	徐丽君	342501199709145229	化验员	2月19日离职	32,182.32	否	是	2025-2-19	主动申请离职
14	许靖	342501199207010279	主办会计	皖宣劳人仲调〔2025〕271号：37278	37,278.00	否	是		
15	余小妹	342501196901284444	厨师	2月11日离职	6,438.27	否	否	2025-2-11	
16	王四青	342521196502195861	帮厨		11,290.00	否	否		
17	赵代青	34252119660714581X	翻耙工	皖宣劳人仲调〔2025〕271号：47633	47,633.00	否	否		
18	黄河	342501196305044751	饲养员		0.00	否	否		
19	蒋德清	342501196903252219	电工	皖宣劳人仲调〔2025〕271号：53363	53,363.00	否	否		
20	朱仁富	342521197005304259	统计员		15,732.83	否	否		
21	张全志	412827196612237535	清洁组		0.00	否	否	自行离职无需计算	
22	朱道才	341226196801024215	清洁组		0.00	否	否	自行离职无需计算	
23	洪腊梅	342501196802104268	厨师		0.00	否	否		
24	彭秀忠	342524196808057612	门卫		12,903.88	否	是		
25	王正林	532621199311181330	饲养员		0.00	否	否	自行申请离职，不计算	
26	李自剪	532621199504203161	饲养员		0.00	否	否	自行申请离职，不计算	

资 产 负 债 明 细 表

科目名称： 应付职工薪酬

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
27	彭仁贵	342524196304068211	饲养员		6,899.01	否	否		
28	肖爱莲	342524196607298225	饲养员		6,636.95	否	否		
29	梁大兰	532627197611021741	饲养员	皖宣劳人仲调〔2025〕271号：113453	113,453.00	否	否		
30	邹明新	342501197711286419	饲养员	皖宣劳人仲调〔2025〕271号：123345	123,345.00	否	否		
31	郑义春	342522197111282416	饲养员	皖宣劳人仲调〔2025〕343号：66372	66,372.00	否	否		
32	李金华	532627196712100946	饲养员		0.00	否	否		
33	纪桂枝	342501196409184628	饲养员		0.00	否	否		
34	李光富	34250119490819221X	门卫		6,000.00	否	否		
35	赵功发	342501194309112214	杂工		4,680.00	否	否		
36	杨桂英	342501194812062226	杂工		4,680.00	否	否		
37	童金根	342521196703175816	电工	皖宣劳人仲调〔2025〕271号：82386	82,386.00	否	是		
38	马成兴	342521196308125835	普工		2,050.00	否	否		
39	刘永强	342521196112193211	普工		1,912.26	否	否		
40	刘永琪	342524196503056811	普工			否	否	已超龄	
41	舒守好	342521197210215853	值班员		48,398.75	否	否		
42	吴福喜	342501197010293931	普工		34,204.14	否	否		
43	汪桂芳	342521196806105845	值班员		4,652.74	否	否	2025-3-24	
44	马爱清	340223197010161146	普工		2,085.65	否	否		
45	程根岑	342521196903165823	普工		2,704.84	否	否		
46	葛陈	342501196912255817	普工		15,208.79	否	否		
47	张腊香	342521197202245825	普工		2,096.29	否	否		
48	章春香	340711197106192520	普工		2,870.81	否	否		
49	蔡卫宏	342521196404045835	普工		2,425.16	否	否		
50	蔡卫兰	342501197207065844	防疫组		2,700.03	否	否		
51	万爱娣	342501196803074443	防疫组		2,637.56	否	否		
52	孙翠玲	342501197406155826	防疫组		13,158.99	否	否		
53	张水香	342501196903175823	防疫组		2,817.56	否	否		

资 产 负 债 明 细 表

科目名称： 应付职工薪酬

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
54	杨丽华	342423197002085940	普工		10,371.70	否	否		
55	梅世保	342521196701055810	普工	皖宣劳人仲调〔2025〕271号：63787	63,787.00	否	否		
56	施华国			解除劳动关系协议书	15,000.00			2024-11-11	已付20000元
合计					1,834,526.42				

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

0

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	51,204.93	-1,893.91	49,311.02	根据2025年11月欠税信息及债权申报调整
2	应交城市维护建设税	2,145.45	1,306.34	3,451.79	根据2025年11月欠税信息及债权申报调整
3	应交教育费附加	919.47	515.69	1,435.16	根据2025年11月欠税信息及债权申报调整
4	应交地方教育费附加	612.99	343.79	956.78	根据2025年11月欠税信息及债权申报调整
5	应交印花税	4,697.85	1,319.44	6,017.29	根据2025年11月欠税信息及债权申报调整
6	应交个人所得税	15,472.51	-15,472.51	0.00	根据2025年11月欠税信息及债权申报调整
7	应交水利建设基金	1,944.40	3,764.09	5,708.49	根据2025年11月欠税信息及债权申报调整
8	应交房产税	220,396.14	627,353.55	847,749.69	根据2025年11月欠税信息及债权申报调整
9	应交土地使用税	125,097.57	329,834.58	454,932.15	根据2025年11月欠税信息及债权申报调整
10	滞纳金		33.49	33.49	根据2025年11月欠税信息及债权申报调整
11	工伤保险		2,662.71	2,662.71	根据2025年11月欠税信息及债权申报调整
12	利息		114,185.24	114,185.24	根据2025年11月欠税信息及债权申报调整
合 计		422,491.31	1,063,952.50	1,486,443.81	

法定代表人：赵卫平