

安徽宣城市双宏禽业专业合作社 破产清算专项审计报告

皖中辉审字〔2026〕125号

安徽华卫集团禽业有限公司管理人：

我们接受委托，对安徽宣城市双宏禽业专业合作社（以下简称“双宏社”）截至2025年11月13日的资产负债进行审核（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、完整的审核资料并按照企业会计准则的规定编制财务报表是双宏社管理层的责任。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。双宏社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

安徽宣城市双宏禽业专业合作社成立于 2006 年 11 月 29 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 93341802MA2UFYEA3R 号的营业执照；注册资本贰仟零伍拾肆万元；法定代表人：赵卫平；住所：安徽省宣城市宣州区向阳镇；经营范围：组织购买成员从事家禽养殖所需生产资料；家禽销售；为社员提供技术服务；引进新技术、新品种、开展技术交流和咨询服务。

（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	账面实缴 出资额	已缴出资 比例
1	安徽华卫集团禽业有限公司	1,804.00	87.8286%	1,804.00	87.8286%
2	赵卫平	8.00	0.3895%	8.00	0.3895%
3	赵宏波	144.50	7.0351%	144.50	7.0351%

4	裴春霞	9.00	0.4382%	9.00	0.4382%
5	姚远	9.00	0.4382%	9.00	0.4382%
6	胡光胜	12.00	0.5842%	12.00	0.5842%
7	汪宏祥	9.00	0.4382%	9.00	0.4382%
8	汪景财	6.00	0.2921%	6.00	0.2921%
9	吴付田	40.00	1.9474%	40.00	1.9474%
10	陈四子	12.50	0.6086%	12.50	0.6086%
合计		2,054.00	100.00%	2,054.00	100.00%

双宏社目前注册资本为 2,054 万元。2014 年 7 月至 2025 年，共经历三次注册资本及出资人变更，具体如下：

1.2014 年 7 月 9 日注册资本变更，变更前注册资本为 40 万元，变更后为 2,054 万元。明细如下：

序号	股东姓名	变更前注 册资本	变更前出 资比例	变更后注 册资本	变更后出 资比例
1	安徽华卫集团禽业有限公司			1,804.00	87.83%
2	裴春霞			9.00	0.44%
3	姚远			9.00	0.44%
4	汪宏祥			9.00	0.44%
5	汪景财			6.00	0.29%
6	吴付田	8.00	20.00%	40.00	1.95%
7	邱志勇	7.00	17.50%		0.00%
8	梅长河	5.00	12.50%		0.00%
9	郑世宏	5.00	12.50%	8.00	0.39%
10	张大纪	3.00	7.50%		0.00%
11	赵代胜	4.00	10.00%	9.00	0.44%
12	陈四子	4.50	11.25%	12.50	0.61%
13	贾根新	3.50	8.75%		0.00%
14	赵宏祥			50.00	2.43%
15	杨桂英			15.00	0.73%
16	周声武			30.00	1.46%
17	胡光胜			12.00	0.58%
18	黄建			9.00	0.44%
19	张雷			9.50	0.46%

20	杨华			8.00	0.39%
21	秦建涛			8.00	0.39%
22	段小罗			6.00	0.29%
合计		40.00	100.00%	2,054.00	100.00%

2. 2021 年 11 月 3 日出资人变更，变更前注册资本 2,054 万元，变更后注册资本 2,054 万元。

序号	股东姓名	变更前注 册资本	变更前出 资比例	变更后注 册资本	变更后出 资比例
1	安徽华卫集团禽业有限公司	1,804.00	87.83%	1,804.00	87.83%
2	赵宏波		0.00%	144.50	7.04%
3	裴春霞	9.00	0.44%	9.00	0.44%
4	姚远	9.00	0.44%	9.00	0.44%
5	汪宏祥	9.00	0.44%	9.00	0.44%
6	汪景财	6.00	0.29%	6.00	0.29%
7	吴付田	40.00	1.95%	40.00	1.95%
8	郑世宏	8.00	0.39%		0.00%
9	赵代胜	9.00	0.44%		0.00%
10	陈四子	12.50	0.61%	12.50	0.61%
11	赵宏祥	50.00	2.43%		0.00%
12	杨桂英	15.00	0.73%		0.00%
13	周声武	30.00	1.46%		0.00%
14	胡光胜	12.00	0.58%	12.00	0.58%
15	黄建	9.00	0.44%		0.00%
16	张雷	9.50	0.46%		0.00%
17	杨华	8.00	0.39%	8.00	0.39%
18	秦建涛	8.00	0.39%		0.00%
19	段小罗	6.00	0.29%		0.00%
合计		2,054.00	100.00%	2,054.00	100.00%

3. 2023 年 8 月 23 日出资人变更。

序号	股东姓名	变更前注 册资本	变更前出 资比例	变更后注 册资本	变更后出 资比例
1	安徽华卫集团禽业有限公司	1,804.00	87.83%	1,804.00	87.83%
2	赵卫平		0.00%	8.00	0.39%
3	赵宏波	144.50	7.04%	144.50	7.04%

4	裴春霞	9.00	0.44%	9.00	0.44%
5	姚远	9.00	0.44%	9.00	0.44%
6	汪宏祥	9.00	0.44%	9.00	0.44%
7	汪景财	6.00	0.29%	6.00	0.29%
8	吴付田	40.00	1.95%	40.00	1.95%
9	陈四子	12.50	0.61%	12.50	0.61%
10	胡光胜	12.00	0.58%	12.00	0.58%
11	杨华	8.00	0.39%		0.00%
合计		2,054.00	100.00%	2,054.00	100.00%

（三）公司报表反映情况

双宏社提供的截至 2025 年 11 月 13 日财务资料反映情况如下：

资产总额为 45,347,337.43 元，其中：货币资金 2,559.39 元、应收账款 13,773.80 元，预付账款 493,251.94 元、其他应收款 915,395.59 元、存货 52,118.66 元、固定资产净值 40,806,838.38 元（其中：原值 84,992,466.75 元、已提折旧 44,185,628.37 元）、长期待摊费用 3,063,399.67 元。

负债总额为 41,310,051.20 元，其中：应付账款 19,843,099.64 元、应付职工薪酬 437,555.74 元、应交税费 70,958.87 元、其他应付款 20,958,436.95 元。

所有者权益总额为 4,037,286.23 元，其中：实收资本 20,540,000.00 元、未分配利润-16,502,713.77 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）资产状况（截至 2025 年 11 月 13 日）

经审计，双宏社资产总额 54,741,069.81 元，详细情况如下：

1.货币资产账面余额 2,559.39 元，其中：现金 0.00 元，银行存款 1,935.12 元（其中：宣城皖南农村商业银行营业部 0038 账户余额 44.51 元，中国农业银行 8460 账户余额 263.75 元，建行鳌峰支行 7878 账户余额 487.52 元，中国发展银行 5671 账户余额 767.15 元，九江银行 2256 账户余额 372.19 元），其他货币资金 624.27 元。

因双宏社未提供函证条件，根据提供的银行对账单进行核对检查，银行对账单与账面金额相符；账面其他货币资金用于购买 1 克黄金，调整至交易性金融资产。调整后货币资金期末账面余额为 1,935.12 元（详见附表 2-1）。

2.交易性金融资产账面余额 0.00 元，审计发现货币资金中其他货币资金 624.27 元为购买 1 克黄金，账面有购买时的回单，但双宏社未提供黄金交易平台对账单和函证条件，审计调整后账面余额为 624.27 元。

3.应收账款账面余额 13,773.80 元,已按付款对象进行了重分类和检查调整,因双宏社未提供函证条件,以审核调整后的账面余额 22,948.00 元反映(详见附表 2-2)。

4.预付账款账面余额 493,251.94 元,已按付款对象进行了重分类和检查调整,因双宏社未提供函证条件,以审核调整后的账面余额 426,571.75 元反映(详见附表 2-2)。

5.其他应收款账面余额 915,395.59 元,已按付款对象进行了重分类和检查调整。因双宏社未提供函证条件,以审核调整后的账面余额 702,492.04 元反映(详见附表 2-2)。

6.存货账面余额 52,118.66 元,根据 2025 年 7 月 3 日贵公司、临时管理人和审计人员三方签字盖章关于安徽华卫集团存货的说明,以及 2025 年 7 月 3 日至审计基准日账面经检查无发生额,存货审计暂以 0.00 元反映。

7.其他流动资产账面余额 0.00 元,经审核查询税务网,未抵扣勾选增值税发票进项税额为 432,301.99 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 432,301.99 元反映。

8.固定资产账面余额 40,806,838.38 元,其中:固定资产原值 84,992,466.75 元,已提折旧 44,185,628.37 元。依据双宏社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,两者在固定资产名称和规格的表述上不同,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。审计测算折旧为 31,838,270.11 元,账面多计提折旧 12,347,358.26 元,审计进行调整,调整后固定资产净值为 53,154,196.64 元,其

中：固定资产原值 84,992,466.75 元，已提折旧 31,838,270.11 元（详见附表 2-3）。

9.长期待摊费用账面余额 3,063,399.67 元。其中：肉鸡三场土地摊销余额 2,062,415.06 元、融资租赁费用摊销余额 1,000,984.61 元；经审核，肉鸡三场土地为安徽华卫集团禽业有限公司出资转入，原值为 2,974,080.00 元、转入之前安徽华卫集团禽业有限公司账面已经摊销 97,928.10 元，转入金额 2,876,151.90 元，账面按照 50 年进行摊销；融资租赁费用摊销原值为 1,084,400.00 元，账面摊销 3 期，后期未支付费用，没有进行摊销。审计调整后账面余额确认为 0.00 元。

（二）负债情况（截至 2025 年 11 月 13 日）

因双宏社破产清算，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、其他应付款合并为普通负债反映，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：应付账款账面余额 19,843,099.64 元，预收账款账面余额为 0.00 元，其他应付款账面余额 20,958,436.95 元；合计 40,801,536.59 元。经重分类与审核调整后，应付账款账面余额 19,342,449.06 元、预收账款账面余额 6,844.20 元、其他应付款账面余额为 21,784,958.63 元，合计 41,134,251.89 元。

因未提供函证条件，依据 2025 年 12 月 29 日管理人提供的债权申报确认表，确认债权金额 41,773,524.78 元。其中：本金 40,969,618.10 元，利息 254,550.63 元，违约金 450,024.05

元，其他费用 99,332.00 元（详见附表 2-4）。

2.应付职工薪酬账面余额为 437,555.74 元，其中：职工工资 486,432.78 元，社会保险费-48,877.04 元。依据 2025 年 12 月 29 日管理人提供的债权申报确认表，确认应付职工薪酬金额为 2,054,283.45 元（详见附表 2-5）。

3.应交税费账面余额为 70,958.87 元。据查税务系统的欠税信息表和 2025 年 12 月 29 日管理人提供的债权申报确认表，确认应税债权 63,903.18 元。其中：税款 58,708.21 元，滞纳金 5,194.27 元（详见附表 2-6）。

（三）所有者权益情况（截至 2025 年 11 月 13 日）

经审计双宏社净资产总额 11,840,419.39 元。其中：实收资本 17,663,848.10 元，未分配利润-6,814,489.70 元。具体如下：

1.实收资本账面余额为 20,540,000.00 元。经审核发现，2006 年 11 月 27 日由宣城华信会计师事务所出具的华信验字〔2006〕88 号验资报告显示实收资本 400,000.00 元，全部为个人股东。查询 2014 年 7 月 6 日工商登记记录，双宏社变更增资 20,140,000.00 元，其中：安徽华卫集团禽业有限公司出资 18,040,000.00 元（包括肉鸡三场土地出资 2,876,151.90 元，固定资产出资 15,163,848.10 元），个人股东出资 2,100,000.00 元。审计未查询到用于出资的肉鸡三场土地有产权变更；审计调整后实收资本账面余额为 17,663,848.10 元。

序号	股东姓名	注册资本额（万元）	出资比例	账面实缴出资额	已缴出资比例
1	安徽华卫集团禽业有限公司	1,804.00	87.83%	1,516.38	73.83%
2	赵卫平	8.00	0.39%	8.00	0.39%

3	赵宏波	144.50	7.04%	144.50	7.04%
4	裴春霞	9.00	0.44%	9.00	0.44%
5	姚远	9.00	0.44%	9.00	0.44%
6	胡光胜	12.00	0.58%	12.00	0.58%
7	汪宏祥	9.00	0.44%	9.00	0.44%
8	汪景财	6.00	0.29%	6.00	0.29%
9	吴付田	40.00	1.95%	40.00	1.95%
10	陈四子	12.50	0.61%	12.50	0.61%
合计		2,054.00	100.00%	1,766.38	86.01%

2.未分配利润账面余额为-16,502,713.77 元。经审核调整后账面余额为-6,814,489.70 元。

五、审计结果

经审计，双宏社截至 2025 年 11 月 13 日的资产总额为 54,741,069.81 元，负债总额 43,891,711.41 元，资产负债率为 80.18%（资产负债明细情况详见附表）。

六、审计意见

（一）我们认为，除上述问题造成的影响外，双宏社截至 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。

（二）对审计报告所述问题按相关法规制度规定处理。

七、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，若因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，本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，是根据管理人提供的 2025 年 12 月 29 日确认的债权申报表，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

安徽中辉会计师事务所有限公司



中国·安徽·广德

中国注册会计师：

（签名并盖章）



2026 年 7 月 7 日

资 产 负 债 表

公司名称：安徽宣城市双宏禽业专业合作社		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	2,559.39	-624.27	1,935.12	短期借款			0.00
交易性金融资产		624.27	624.27	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	13,773.80	9,174.20	22,948.00	应付账款	19,843,099.64	-500,650.58	19,342,449.06
应收款项融资			0.00	预收款项		6,844.20	6,844.20
预付款项	493,251.94	-66,680.19	426,571.75	合同负债			0.00
其他应收款	915,395.59	-212,903.55	702,492.04	△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	437,555.74	1,616,727.71	2,054,283.45
存货	52,118.66	-52,118.66	0.00	应交税费	70,958.87	-7,055.69	63,903.18
合同资产			0.00	其他应付款	20,958,436.95	1,465,794.57	22,424,231.52
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		432,301.99	432,301.99	持有待售负债			0.00
流动资产合计	1,477,099.38	109,773.79	1,586,873.17	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	41,310,051.20	2,581,660.21	43,891,711.41
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	40,806,838.38	12,347,358.26	53,154,196.64	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			0.00	负 债 合 计	41,310,051.20	2,581,660.21	43,891,711.41
开发支出			0.00	所有者权益：			
商誉			0.00	实收资本（或股本）	20,540,000.00	-2,876,151.90	17,663,848.10
长期待摊费用	3,063,399.67	-3,063,399.67	0.00	其他权益工具			0.00
递延所得税资产			0.00	资本公积			0.00
其他非流动资产			0.00	减：库存股			0.00
非流动资产合计	43,870,238.05	9,283,958.59	53,154,196.64	其他综合收益			0.00
				专项储备			0.00
				盈余公积			0.00
				未分配利润	-16,502,713.77	9,688,224.07	-6,814,489.70
				所有者权益合计	4,037,286.23	6,812,072.17	10,849,358.40
资 产 总 计	45,347,337.43	9,393,732.38	54,741,069.81	负债和所有者权益总计	45,347,337.43	9,393,732.38	54,741,069.81

法定代表人：赵和平

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	中国农业银行股份有限公司宣城宣州支行	170001040008460	人民币	263.75		263.75	
2	安徽宁国农村商业银行股份有限公司天湖支行	20000382421110300000059	人民币			0.00	
3	中国建设银行股份有限公司宣城鳌峰支行	34001756108059787878	人民币	487.52		487.52	
4	安徽宣州湖商村镇银行股份有限公司	800017669000189	人民币			0.00	
5	宣城皖南农村商业银行股份有限公司	20000382421166600000038	人民币	44.51		44.51	
6	中国农业发展银行宣城市分行	20334180200100000655671	人民币	767.15		767.15	
7	九江银行股份有限公司合肥分行	617019600000002256	人民币	372.19		372.19	
合 计				1,935.12		1,935.12	

法定代表人：赵和平

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	账龄	账面金额	审计调整	审定金额	调整原因/备注
1	费明艳	应收账款		20,000.00	0.00	20,000.00	
2	宣城市大福机电商行	应收账款		0.00	0.00	2,330.00	
3	吕言申	应收账款		500.00	0.00	500.00	
4	宣城市华盛食品股份有限公司	应收账款		118.00	0.00	118.00	
5	安徽刘海禽业食品有限公司	应收账款		-1,854.20	1,854.20	0.00	
6	安徽广牧禽业有限公司	应收账款		-628.00	628.00	0.00	
7	和超	应收账款		-485.00	485.00	0.00	
8	曹雷	应收账款		-50.00	50.00	0.00	
9	宣城市连盛农业有限公司	应收账款		-1,339.00	1,339.00	0.00	
10	浙江鑫宁农业股份有限公司	应收账款		-147.00	147.00	0.00	
11	安徽和威农业开发股份有限公司食品分公司	应收账款		-335.00	335.00	0.00	
12	张斌	应收账款		-174.00	174.00	0.00	
13	安徽丫丫谷食品有限公司	应收账款		-595.00	595.00	0.00	
14	建德市三弟兄农业开发有限公司	应收账款		-748.00	748.00	0.00	
15	凤成明	应收账款		-291.00	291.00	0.00	
16	贾贵平	应收账款		-3.00	3.00	0.00	
17	任志朋	应收账款		-14.00	14.00	0.00	
18	宣城金鸣食品有限公司	应收账款		-181.00	181.00	0.00	
19	安徽银飞信息技术有限公司	预付账款		10,000.00	0.00	10,000.00	
20	东方希望动物营养食品有限公司	预付账款		2,693.50	0.00	2,693.50	
21	广东海大集团股份有限公司	预付账款		12,248.25	0.00	12,248.25	
22	南京艾力辰环保科技有限公司	预付账款		100,000.00	0.00	100,000.00	
23	宋国相	预付账款		135,200.00	0.00	135,200.00	
24	吴静波	预付账款		13,600.00	0.00	13,600.00	

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	账龄	账面金额	审计调整	审定金额	调整原因/备注
25	吴顺良	预付账款		112,830.00	0.00	112,830.00	
26	宣城市诚信环保科技有限公司	预付账款		40,000.00	0.00	40,000.00	
27	宣城海大生物科技有限公司	预付账款		-554.25	554.25	0.00	
28	佛山市南海种禽有限公司	预付账款		22,200.00	-22,200.00	0.00	
29	孙建华	预付账款		5,000.00	-5,000.00	0.00	
30	丁先启	预付账款		40,000.00	-40,000.00	0.00	
31	安徽上瑞商业保理有限公司	预付账款		34.44	-34.44	0.00	
32	郭忠林	其他应收款		48,461.32		48,461.32	
33	易民富	其他应收款		19,284.12	-5,000.00	14,284.12	
34	谷明辉	其他应收款		85,000.00	-85,000.00	0.00	
35	程国华	其他应收款		80,930.85	-15,000.45	65,930.40	
36	许广信	其他应收款		34,468.00	-34,468.00	0.00	
37	曹义发	其他应收款		71,025.39	-11,711.87	59,313.52	
38	许先进	其他应收款		31,126.40	-11,000.00	20,126.40	
39	侯志鹏	其他应收款		33,933.78	-118.09	33,815.69	
40	操宏忠	其他应收款		6,148.05		6,148.05	
41	李武生	其他应收款		51,021.23	-20,000.00	31,021.23	
42	舒冬亮	其他应收款		-30,133.60	30,133.60	0.00	
43	丁先启	其他应收款		8,783.00	30,000.00	38,783.00	
44	仲利国际融资租赁有限公司	其他应收款		1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	
45	赵功发	其他应收款		0.00	0.00	0.00	
46	潘成颖	其他应收款		-144.99	144.99	0.00	
47	赵恒昌	其他应收款		2,854.69	0.00	2,854.69	
48	赵霞	其他应收款		380.43	0.00	380.43	

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	账龄	账面金额	审计调整	审定金额	调整原因/备注
49	吴庆晨	其他应收款		3,500.00	0.00	3,500.00	
50	仝凤国	其他应收款		-5,000.00	5,000.00	0.00	
51	曹振龙	其他应收款		-2,132.68	2,132.68	0.00	
52	盛成良	其他应收款		20,000.00	0.00	20,000.00	
53	丁素云	其他应收款		8,536.60	0.00	8,536.60	
54	李占亭	其他应收款		0.00	276.00	276.00	
55	陈连水	其他应收款		0.00	9,957.04	9,957.04	
56	邹春雨	其他应收款		0.00	128,757.15	128,757.15	
57	陈功胜	其他应收款		0.00	23,175.60	23,175.60	
58	方玉松	其他应收款		0.00	36,228.45	36,228.45	
59	陕月红	其他应收款		0.00	36,330.50	36,330.50	
60	陈春香	其他应收款		0.00	6,020.88	6,020.88	
61	章荣年	其他应收款		0.00	19,186.55	19,186.55	
62	洪金祥	其他应收款		0.00	24,449.92	24,449.92	
63	张延军	其他应收款		0.00	43,379.50	43,379.50	
64	王中发	其他应收款		0.00	13,305.00	13,305.00	
65	任有清	其他应收款		0.00	628.00	628.00	
66	任兵	其他应收款		0.00	7,642.00	7,642.00	
67	安徽华卫集团饲料有限公司	其他应收款		-317,062.00	317,062.00	0.00	
68	安徽华卫集团食品有限公司	其他应收款		-226,287.00	226,287.00	0.00	
69	安徽华卫生物科技有限公司	其他应收款		-9,298.00	9,298.00	0.00	
合 计				1,422,421.33	-272,739.54	1,152,011.79	

法定代表人： 赵和平

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	房屋及建筑物	44,187,483.76	19,808,843.53	24,378,640.23		-8,911,071.48		44,187,483.76	10,897,772.05	33,289,711.71
2	构筑物	2,067,159.31	580,979.08	1,486,180.23		-5.27		2,067,159.31	580,973.81	1,486,185.50
3	机器设备	33,781,050.57	21,424,512.45	12,356,538.12		-3,368,707.46		33,781,050.57	18,055,804.99	15,725,245.58
4	其他设备	4,387,035.49	2,059,695.59	2,327,339.90		-69,833.97		4,387,035.49	1,989,861.62	2,397,173.87
5	运输设备	569,737.62	311,597.72	258,139.90		2,259.92		569,737.62	313,857.64	255,879.98
合 计		84,992,466.75	44,185,628.37	40,806,838.38	0.00	-12,347,358.26	0.00	84,992,466.75	31,838,270.11	53,154,196.64

法定代表人：赵和平

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	重分类调整后账面数	审计调整	审定金额	调整原因/备注
1	姜绪越	应付账款	100,627.00	200,627.00	1,523.00	202,150.00	
2	安徽安丰堂动物药业有限公司	应付账款	780,307.70	780,307.70	0.00	780,307.70	
3	保定冀中药业有限公司	应付账款	1,611,866.40	1,611,866.40	121,081.59	1,732,947.99	
4	北京信得威特科技有限公司	应付账款	1,602,200.00	1,602,200.00	-1,602,200.00	0.00	
5	曹明山	应付账款	2,026,757.40	2,093,218.92	-66,461.52	2,026,757.40	
6	陈冬梅	应付账款	44,944.80	105,944.80	0.00	105,944.80	
7	陈先发	应付账款	44,757.45	44,757.45	24,430.60	69,188.05	
8	程道荣	应付账款	2,600.00	2,600.00	-2,600.00	0.00	
9	董中心	应付账款	17,338.10	27,338.10	8,797.40	36,135.50	
10	佛山市南海种禽有限公司	应付账款	44,844.00	22,644.00	-22,644.00	0.00	
11	广州天地本草饲料科技有限公司	应付账款	3,348.00	3,348.00	-3,348.00	0.00	
12	合肥佑纬生物科技有限公司	应付账款	11,160.00	11,160.00	0.00	11,160.00	
13	湖南坤源生物科技有限公司	应付账款	45,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00	
14	怀宁县宏园婚庆影楼	应付账款	0.50	0.50	-0.50	0.00	
15	黄学军	应付账款	96,898.50	193,498.50	0.00	193,498.50	
16	济南亿民动物药业有限公司	应付账款	48,973.20	48,973.20	836.03	49,809.23	
17	李道明	应付账款	147,318.40	261,318.40	0.00	261,318.40	
18	零星采购	应付账款	6,453.79	6,453.79	-6,453.79	0.00	
19	刘秀芳	应付账款	884,172.05	884,172.05	56,815.77	940,987.82	
20	鲁春喜	应付账款	30,037.45	30,037.45	-30,037.45	0.00	
21	洛阳惠中兽药有限公司	应付账款	422,462.00	422,462.00	6,701.00	429,163.00	

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	重分类调整后账面数	审计调整	审定金额	调整原因/备注
22	马成松	应付账款	99,568.70	99,568.70	-0.50	99,568.20	
23	宁国秋成肉鸡养殖场（姚高）	应付账款	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	
24	青岛蔚蓝动物保健集团有限公司	应付账款	317,490.00	317,490.00	263,910.00	581,400.00	
25	青岛蔚蓝生物股份有限公司	应付账款	263,910.00	263,910.00	-263,910.00	0.00	
26	青岛易邦生物工程有限公司	应付账款	338,000.00	338,000.00	33,800.00	371,800.00	
27	山东信得动物疫苗有限公司	应付账款	784,250.00	784,250.00	-784,250.00	0.00	
28	山东信得科技股份有限公司	应付账款	2,355,356.00	2,355,356.00	2,384,012.00	4,739,368.00	
29	山西福瑞沃农大生物技术工程有限公司	应付账款	210,070.00	210,070.00	0.00	210,070.00	
30	生泰尔（内蒙古）科技有限公司	应付账款	3,179,348.66	3,179,348.66	1,031,991.63	4,211,340.29	
31	孙祥林	应付账款	154,482.35	289,482.35	0.00	289,482.35	
32	天津瑞普生物技术股份有限公司	应付账款	1,024,693.00	1,024,693.00	1,085,600.11	2,110,293.11	
33	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	987,220.00	987,220.00	-987,220.00	0.00	
34	王年芳（王演）	应付账款	320,000.00	320,000.00	727,228.97	1,047,228.97	
35	王年芳（谢新华）	应付账款	27,345.40	27,345.40	-27,345.40	0.00	
36	王年芳（徐亦彬）	应付账款	199,883.57	199,883.57	-199,883.57	0.00	
37	文水县大象呈泰农牧机械有限公司	应付账款	700.00	700.00	-700.00	0.00	
38	芜湖天旺养殖有限责任公司	应付账款	1,101.40	1,101.40	-1,101.40	0.00	
39	吴爱珍	应付账款	75.00	75.00	-75.00	0.00	
40	西安同辉养殖设备有限公司	应付账款	11,230.00	11,230.00	0.00	11,230.00	
41	许昌天马药业有限公司	应付账款	18,350.00	18,350.00	0.00	18,350.00	
42	宣城海大生物科技有限公司	应付账款	0.00	554.25	-554.25	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	重分类调整后账面数	审计调整	审定金额	调整原因/备注
43	宣城市爱兰绳网经营部	应付账款	3,285.00	3,285.00	0.00	3,285.00	
44	宣城市东升轴承经营部	应付账款	25,778.90	25,778.90	-7,475.90	18,303.00	
45	宣城市佳盛五金水暖经营部	应付账款	13,000.53	13,000.53	314.32	13,314.85	
46	宣城市精科化玻仪器经营部	应付账款	13,130.00	13,670.00	32.02	13,702.02	
47	宣城市珏发机电商行	应付账款	150.00	150.00	-150.00	0.00	
48	宣城市亮净卫生用品经营部	应付账款	8.50	8.50	-8.50	0.00	
49	宣城市齐创化工有限公司	应付账款	2,787.50	2,787.50	-2.50	2,785.00	
50	宣城市三力士橡胶商行	应付账款	12,037.00	12,037.00	0.00	12,037.00	
51	宣城市台振电料经营部	应付账款	15,619.00	15,619.00	-280.00	15,339.00	
52	宣城市微遥广告制作中心	应付账款	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	
53	宣城市新飞翔劳保用品经营部	应付账款	3.74	3.74	-3.74	0.00	
54	宣城市玉峰五金机电经营部	应付账款	2,941.10	2,401.10	-2,401.10	0.00	
55	宣城市众益房产经纪公司	应付账款	90.00	90.00	-90.00	0.00	
56	宜兴市和桥镇国芳环保配件经营部	应付账款	19,760.00	19,760.00	-19,760.00	0.00	
57	宜兴市绿顺环保设备经营部	应付账款	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
58	暂估	应付账款	199,924.50	199,924.50	-199,924.50	0.00	
59	张福昌	应付账款	28,069.20	38,069.20	6,310.40	44,379.60	
60	长垣县君子兰服装销售部	应付账款	13,116.00	13,116.00	0.00	13,116.00	
61	浙江柳市电子仪表厂宣州销售部	应付账款	36,292.50	36,292.50	0.00	36,292.50	
62	镇江威特药业有限公司	应付账款	94,419.00	94,419.00	-88.21	94,330.79	
63	中国平安财产保险股份有限公司宣城中心支公司	应付账款	200.00	200.00	-200.00	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	重分类调整后账面数	审计调整	审定金额	调整原因/备注
64	中鲨动物保健（厦门）有限公司	应付账款	7,680.00	7,680.00	0.00	7,680.00	
65	宣城市大福机电商行	应付账款	-2,330.00	0.00	0.00	0.00	
66	龙太宏	应付账款	800.00	0.00	0.00	0.00	
67	汪宗明	应付账款	5,066.47	0.00	0.00	0.00	
68	胡爱群	应付账款	91,236.44	0.00	0.00	0.00	
69	刘思传	应付账款	113,975.00	0.00	0.00	0.00	
70	谷明辉	应付账款	7,154.65	0.00	0.00	0.00	
71	叶明兵	应付账款	5,770.00	0.00	0.00	0.00	
72	刘向华	应付账款	14,745.00	0.00	0.00	0.00	
73	许先进	应付账款	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
74	陈旭峰	应付账款	57,273.10	0.00	0.00	0.00	
75	陈孝飞	应付账款	16,213.60	0.00	0.00	0.00	
76	吴正英	应付账款	31,411.12	0.00	0.00	0.00	
77	黄嗣红	应付账款	22,489.80	0.00	0.00	0.00	
78	郑红毅	应付账款	36,663.20	0.00	0.00	0.00	
79	姜景山	应付账款	39,042.65	0.00	0.00	0.00	
80	刘春生	应付账款	55,255.90	0.00	0.00	0.00	
81	罗君	应付账款	123,699.70	0.00	0.00	0.00	
82	曹永富	应付账款	76,010.00	0.00	0.00	0.00	
83	周建	应付账款	40,885.30	0.00	0.00	0.00	
84	宁宾	应付账款	5,000.00	0.00	0.00	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	重分类调整后账面数	审计调整	审定金额	调整原因/备注
85	汪强盛	应付账款	59,817.52	0.00	0.00	0.00	
86	黄浩	应付账款	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
87	汪璐	应付账款	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
88	胡光东	应付账款	110,130.10	0.00	0.00	0.00	
89	蒋红能	应付账款	58,161.00	0.00	0.00	0.00	
90	刘佩琴	应付账款	12,718.10	0.00	0.00	0.00	
91	汪超	应付账款	5,710.20	0.00	0.00	0.00	
92	王乐	应付账款	6,350.50	0.00	0.00	0.00	
93	章晓爱	应付账款	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
94	章晓香	应付账款	28,817.00	0.00	0.00	0.00	
95	安徽广牧禽业有限公司	预收账款	0.00	628.00	-628.00	0.00	
96	安徽和威农业开发股份有限公司食品分公司	预收账款	0.00	335.00	-335.00	0.00	
97	安徽刘海禽业食品有限公司	预收账款	0.00	1,854.20	-1,854.20	0.00	
98	安徽丫丫谷食品有限公司	预收账款	0.00	595.00	-595.00	0.00	
99	曹雷	预收账款	0.00	50.00	-50.00	0.00	
100	凤成明	预收账款	0.00	291.00	-291.00	0.00	
101	和超	预收账款	0.00	485.00	-485.00	0.00	
102	贾贵平	预收账款	0.00	3.00	-3.00	0.00	
103	建德市三弟兄农业开发有限公司	预收账款	0.00	748.00	-748.00	0.00	
104	任志朋	预收账款	0.00	14.00	-14.00	0.00	
105	宣城金鸣食品有限公司	预收账款	0.00	181.00	-181.00	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	重分类调整后账面数	审计调整	审定金额	调整原因/备注
106	宣城市连盛农业有限公司	预收账款	0.00	1,339.00	-1,339.00	0.00	
107	张斌	预收账款	0.00	174.00	-174.00	0.00	
108	浙江鑫宁农业股份有限公司	预收账款	0.00	147.00	-147.00	0.00	
109	安徽华卫集团禽业有限公司	其他应付款	2,660,238.03	2,660,238.03	-2,660,238.03	0.00	
110	安徽上瑞商业保理有限公司	其他应付款	200,000.00	199,965.56	3,478.88	203,444.44	
111	安徽省电力公司宣城供电公司	其他应付款	0.00	0.00	0.00		
112	北京亿邦联合广告有限公司宣城分公司	其他应付款	900.00	900.00	-900.00	0.00	
113	国网安徽省电力有限公司宣城供电公司	其他应付款	37,556.72	37,556.72	-37,556.72	0.00	
114	宣城市杰伦清洗服务有限公司	其他应付款	76,465.20	76,465.20	0.72	76,465.92	
115	宣城市宣州区杨柳镇自来水厂	其他应付款	1,879.00	1,879.00	-1,879.00	0.00	
116	远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司	其他应付款	7,447,353.00	7,447,353.00	2,683,919.07	10,131,272.07	
117	中国安徽移动通信	其他应付款	900.00	900.00	-900.00	0.00	
118	仲利国际融资租赁有限公司	其他应付款	5,694,400.00	4,694,400.00	79,386.00	4,773,786.00	
119	滁州永喜禽业	其他应付款	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
120	毕乐平	其他应付款	3,256.00	3,256.00	0.00	3,256.00	
121	曹永富	其他应付款	115,000.00	191,010.00	300.00	191,310.00	
122	曹玉林	其他应付款	0.00	0.00	0.00		
123	曹振龙	其他应付款	0.00	2,132.68	-2,132.68	0.00	
124	陈方	其他应付款	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	
125	陈明	其他应付款	26,906.00	26,906.00	13,533.44	40,439.44	
126	陈素云	其他应付款	40,650.00	40,650.00	-40,650.00	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	重分类调整后账面数	审计调整	审定金额	调整原因/备注
127	陈孝飞	其他应付款	23,000.00	39,213.60	0.00	39,213.60	
128	陈秀兰	其他应付款	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	
129	陈旭峰	其他应付款	94,000.00	151,273.10	0.00	151,273.10	
130	程代进	其他应付款	29,085.90	29,085.90	5,382.10	34,468.00	
131	程来顺	其他应付款	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
132	程先华	其他应付款	7,000.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	
133	代扣税款	其他应付款	6,717.55	6,717.55	-6,717.55	0.00	
134	丁四林	其他应付款	86,137.50	86,137.50	-86,137.50	0.00	
135	段美堂	其他应付款	27,000.00	27,000.00	2,680.00	29,680.00	
136	龚云飞	其他应付款	13,000.00	13,000.00	-13,000.00	0.00	
137	谷明辉	其他应付款	87,417.35	9,572.00	65,360.90	74,932.90	
138	顾照军	其他应付款	1,700.00	1,700.00	-1,700.00	0.00	
139	管海平	其他应付款	8,404.20	8,404.20	28,356.80	36,761.00	
140	过路费	其他应付款	14,422.06	14,422.06	-14,422.06	0.00	
141	胡爱群	其他应付款	95,000.00	186,236.44	3,931.00	190,167.44	
142	胡光东	其他应付款	125,000.00	235,130.10	38,790.50	273,920.60	
143	胡庭水	其他应付款	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
144	黄浩	其他应付款	100,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	
145	黄仕华	其他应付款	14,454.10	14,454.10	19,815.90	34,270.00	
146	黄嗣红	其他应付款	47,000.00	69,489.80	0.00	69,489.80	
147	黄祥胜	其他应付款	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	

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	重分类调整后账面数	审计调整	审定金额	调整原因/备注
148	江席清	其他应付款	11,112.00	11,112.00	22,006.00	33,118.00	
149	姜景山	其他应付款	95,000.00	134,042.65	0.00	134,042.65	
150	蒋福林	其他应付款	115,842.76	115,842.76	-115,842.76	0.00	
151	蒋红能	其他应付款	75,000.00	133,161.00	10,180.00	143,341.00	
152	蒋振东	其他应付款	4,648.24	4,648.24	-4,648.24	0.00	
153	李金谷	其他应付款	45,605.25	45,605.25	-45,605.25	0.00	
154	李进	其他应付款	120,000.00	120,000.00	3,383.51	123,383.51	
155	李明胜	其他应付款	19,249.65	19,249.65	-19,249.65	0.00	
156	刘春生	其他应付款	62,000.00	117,255.90	0.00	117,255.90	
157	刘佩琴	其他应付款	30,000.00	42,718.10	0.00	42,718.10	
158	刘思传	其他应付款	169,207.79	283,182.79	14,224.30	297,407.09	
159	刘向华	其他应付款	40,000.00	54,745.00	0.00	54,745.00	
160	刘永凯	其他应付款	19,193.40	19,193.40	17,825.60	37,019.00	
161	刘祚凤	其他应付款	161,270.00	161,270.00	-161,270.00	0.00	
162	龙国胜	其他应付款	9,804.00	9,804.00	96,139.00	105,943.00	
163	龙太宏	其他应付款	3,172.00	3,972.00	135,732.00	139,704.00	
164	卢明贵	其他应付款	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	
165	陆青阳	其他应付款	0.00	0.00	0.00		
166	罗君	其他应付款	150,000.00	273,699.70	0.00	273,699.70	
167	罗琪	其他应付款	587.60	587.60	-587.60	0.00	
168	梅金水	其他应付款	25,414.70	25,414.70	23,767.30	49,182.00	

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	重分类调整后账面数	审计调整	审定金额	调整原因/备注
169	宁宾	其他应付款	85,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	
170	潘成颖	其他应付款	0.00	144.99	-144.99	0.00	
171	舒冬亮	其他应付款	-30,133.60	0.00	0.00		
172	孙建华	其他应付款	13,000.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	
173	孙梦平	其他应付款	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
174	谈和清	其他应付款	2,000.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	
175	田兆兵	其他应付款	59,903.05	59,903.05	-59,903.05	0.00	
176	仝凤国	其他应付款	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	
177	童家胜	其他应付款	34,969.90	34,969.90	220.10	35,190.00	
178	万国胜	其他应付款	27,052.90	27,052.90	18,795.10	45,848.00	
179	汪超	其他应付款	22,779.05	28,489.25	0.00	28,489.25	
180	汪舰	其他应付款	21,010.20	21,010.20	21,932.80	42,943.00	
181	汪龙	其他应付款	17,430.50	17,430.50	9,210.50	26,641.00	
182	汪璐	其他应付款	42,000.00	62,000.00	27,860.60	89,860.60	
183	汪强盛	其他应付款	100,000.00	159,817.52	28,866.00	188,683.52	
184	汪庭华	其他应付款	57,074.25	57,074.25	-57,074.25	0.00	
185	汪有梅	其他应付款	83,042.44	83,042.44	2,200.56	85,243.00	
186	汪跃玲	其他应付款	3,852.87	3,852.87	-3,852.87	0.00	
187	汪宗明	其他应付款	50,000.00	55,066.47	10,250.00	65,316.47	
188	王乐	其他应付款	28,940.00	35,290.50	2,300.00	37,590.50	
189	王明福	其他应付款	41,673.00	41,673.00	12,233.00	53,906.00	

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	重分类调整后账面数	审计调整	审定金额	调整原因/备注
190	王年芳	其他应付款	50,000.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	
191	王年芳（李雪如）	其他应付款	450,000.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	
192	王强	其他应付款	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	
193	王少东	其他应付款	24,912.00	24,912.00	-24,912.00	0.00	
194	王志祥	其他应付款	32,760.50	32,760.50	24,288.50	57,049.00	
195	魏帮鱼	其他应付款	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	
196	吴付田	其他应付款	0.00	0.00	0.00		
197	吴光富	其他应付款	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
198	吴和平	其他应付款	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
199	吴文进	其他应付款	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	
200	吴正英	其他应付款	55,000.00	86,411.12	0.00	86,411.12	
201	夏明胜	其他应付款	90,000.00	90,000.00	8,665.00	98,665.00	
202	肖家海	其他应付款	35,000.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	
203	肖志友	其他应付款	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	
204	肖祖平	其他应付款	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	
205	徐文武	其他应付款	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
206	徐先文	其他应付款	27,606.40	27,606.40	27,369.60	54,976.00	
207	杨涛	其他应付款	3,403.20	3,403.20	-3,403.20	0.00	
208	杨贤文	其他应付款	27,675.60	27,675.60	14,727.40	42,403.00	
209	姚晓爱	其他应付款	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
210	叶明兵	其他应付款	39,000.00	44,770.00	-44,770.00	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	重分类调整后账面数	审计调整	审定金额	调整原因/备注
211	余君	其他应付款	3,254.27	3,254.27	-3,254.27	0.00	
212	俞林	其他应付款	7,027.14	7,027.14	-7,027.14	0.00	
213	喻宗成	其他应付款	38,392.17	38,392.17	-38,392.17	0.00	
214	张财保	其他应付款	102,203.72	102,203.72	0.00	102,203.72	
215	张启亮	其他应付款	288,295.89	288,295.89	-288,295.89	0.00	
216	张玉健	其他应付款	20,000.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	
217	章晓爱	其他应付款	15,000.00	25,000.00	3,545.10	28,545.10	
218	章晓香	其他应付款	20,000.00	48,817.00	9,268.20	58,085.20	
219	赵文珍	其他应付款	55,199.00	55,199.00	0.00	55,199.00	
220	郑红毅	其他应付款	60,000.00	96,663.20	0.00	96,663.20	
221	郑明刚	其他应付款	1,175.00	1,175.00	-1,175.00	0.00	
222	郑勇	其他应付款	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
223	周成林	其他应付款	25,000.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	
224	周建	其他应付款	48,750.00	89,635.30	0.00	89,635.30	
225	周章喜	其他应付款	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
226	朱峰	其他应付款	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
227	朱其响	其他应付款	37,507.00	37,507.00	-37,507.00	0.00	
228	聂群超	其他应付款	-102,143.85	10,000.00	-10,000.00	0.00	
229	许广信	其他应付款	-18,063.94	5,532.00	-5,532.00	0.00	
230	孙同英	其他应付款	-206,425.60	5,000.00	-5,000.00	0.00	
231	陈桂祥	其他应付款	-105,872.30	10,000.00	-10,000.00	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	重分类调整后账面数	审计调整	审定金额	调整原因/备注
232	李占亭	其他应付款	-276.00	0.00	0.00	0.00	
233	黄学军	其他应付款	96,600.00	0.00	0.00	0.00	
234	陈连水	其他应付款	-9,957.04	0.00	0.00	0.00	
235	易民富	其他应付款	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
236	邹春雨	其他应付款	-128,757.15	0.00	0.00	0.00	
237	陈冬梅	其他应付款	61,000.00	0.00	0.00	0.00	
238	李道明	其他应付款	114,000.00	0.00	0.00	0.00	
239	陈功胜	其他应付款	-23,175.60	0.00	0.00	0.00	
240	方玉松	其他应付款	-36,228.45	0.00	0.00	0.00	
241	许先进	其他应付款	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
242	孙祥林	其他应付款	135,000.00	0.00	0.00	0.00	
243	姜绪越	其他应付款	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
244	程国华	其他应付款	15,000.45	0.00	0.00	0.00	
245	曹义发	其他应付款	11,711.87	0.00	0.00	0.00	
246	陕月红	其他应付款	-36,330.50	0.00	0.00	0.00	
247	陈春香	其他应付款	-6,020.88	0.00	0.00	0.00	
248	侯志鹏	其他应付款	118.09	0.00	0.00	0.00	
249	李武生	其他应付款	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
250	张福昌	其他应付款	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
251	章荣年	其他应付款	-19,186.55	0.00	0.00	0.00	
252	董中心	其他应付款	10,000.00	0.00	0.00	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	重分类调整后账面数	审计调整	审定金额	调整原因/备注
253	洪金祥	其他应付款	-24,449.92	0.00	0.00	0.00	
254	张延军	其他应付款	-43,379.50	0.00	0.00	0.00	
255	丁先启	其他应付款	-95,619.15	0.00	0.00	0.00	
256	王中发	其他应付款	-13,305.00	0.00	0.00	0.00	
257	曹明山	其他应付款	66,461.52	0.00	0.00	0.00	
258	任有清	其他应付款	-628.00	0.00	0.00	0.00	
259	任兵	其他应付款	-7,642.00	0.00	0.00	0.00	
260	罗时荣	其他应付款	14,300.00	14,300.00	-14,300.00	0.00	
261	安徽华卫集团饲料有限公司	其他应付款	0.00	317,062.00	-317,062.00	0.00	
262	安徽华卫集团食品有限公司	其他应付款	0.00	226,287.00	-226,287.00	0.00	
263	安徽华卫生物科技有限公司	其他应付款	0.00	9,298.00	-9,298.00	0.00	
264	肖加海			0.00	35,000.00	35,000.00	
265	汪祥卫			0.00	33,961.00	33,961.00	
266	宣城市宣州区四林农副产品配送有限公司			0.00	88,467.47	88,467.47	
267	张玉建			0.00	23,800.00	23,800.00	
268	王中发			0.00	6,766.00	6,766.00	
269	汪润娟			0.00	97,020.00	97,020.00	
270	谭文平			0.00	110,105.00	110,105.00	
271	吴国芳			0.00	294,485.00	294,485.00	
合 计			40,801,536.59	41,134,251.89	639,272.89	41,773,524.78	

法定代表人：赵和平

资产负债明细表

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	联系方式	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
1	吴付田	342501197411242211	13705636668	集团总经理	皖宣劳人仲调（2025）564号：589469	589,469.00	否	是	留守至11月1日
2	魏连兴	372522198306296113	18365768596	合作社总经理	皖宣劳人仲调（2025）377-1号:152208	152,208.00	否	是	2025-4-1
3	赵垂霞	342501197307302229		技术主任		32,052.11	否	否	
4	吕志成	342501198807192235	13905632154	技术主任	皖宣劳人仲调（2025）377-2号:79310	79,310.00	否	是	
5	张登魁	412824198511214350	15939570365	技术主任	皖宣劳人仲调（2025）377-2号:87485	87,485.00	否	是	
6	陈勤来	340221197606022371	18895611752	放养总监	皖宣劳人仲调（2025）377-2号:71807	71,807.00	否	是	
7	潘成颖	340322199102087869	15805632087	体系专员	皖宣劳人仲调（2025）377-2号:62956	62,956.00	否	是	
8	赵霞	342501199701077225	18395300520	主办会计	皖宣劳人仲调（2025）377-3号:50643	50,643.00	否	是	2025-3-15
9	马向辉	410327198411152439	18937930385	肉鸡一场场长	皖宣劳人仲调（2025）377-2号:65432	65,432.00	否	是	
10	吴庆晨	341126200011182511	18861192411	肉鸡一场场长助理	1月23日离职	7,141.71	否	否	2025-1-23
11	蔡晓东	342521197109262217	13866963533	肉鸡二场场长助理	皖宣劳人仲调（2025）340号：156526	156,526.00	否	是	
12	盛成良	412328196605224559	13703970054	肉鸡二场场长	3月3日离职	22,316.39	否	否	2025-3-3
13	全凤国	372928197902088711	18554421878	肉鸡三场场长	1月6日离职	19,870.65	否	否	2025-1-6
14	曹振龙	142621197403170012	13903571381	肉鸡三场场长助理	2月10日离职	13,451.70	否	否	2025-2-10
15	张涛	340222199111093819	18196559351	自养部经理	皖宣劳人仲调（2025）377-3号:57696	57,696.00	否	是	2025-3-10
16	张永清	342501198501032044	13731913171	药品仓管员	2月18日离职	22,153.38	否	是	2025-2-18
17	杨涛	342501198509271314	15956275289	成鸡调运员		29,399.40	否	是	
18	余君	342501198311015817	18365371088	成鸡调运员	皖宣劳人仲调（2025）377-2号:35912	35,912.00	否	是	
19	李佺兴	342501199508074014	18856021255	生产助理	皖宣劳人仲调（2025）377-4号:32000	32,000.00	否	是	2025-4-1
20	胡国民	342521196303016832	18110809067	饲养员		6,243.79	否	否	
21	彭国财	342521195808094436	13856305828	饲养员		7,004.00	否	否	
22	夏光强	342521196103252013	13865308386	饲养员	2月23日离职	4,060.64	否	否	2025-2-23
23	蒋玉兰	342521196501092027	18365300538	饲养员	2月23日离职	4,152.25	否	否	2025-2-23
24	舒友子	342501197012154046	19556630780	饲养员		8,930.92	否	否	
25	陈永平	342501197005214012	15555223250	饲养员	皖宣劳人仲调（2025）377-2号:36539	36,539.00	否	否	
26	余祥禾	342501196603084030	15856378977	饲养员		10,020.44	否	否	

资产负债明细表

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	联系方式	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
27	吴有敏	342521196408302819	15249936857	饲养员		5,697.25	否	否	
28	刘光学	342501196808294015	15155571201	饲养员	皖宣劳人仲调〔2025〕377-2号:35283	35,283.00	否	否	
29	舒腊子	342501196612044065	18326432158	饲养员		7,168.86	否	否	
30	王树桃	342521197305154424	15156366199	饲养员		6,716.79	否	否	
31	王太平	342521197409074410	18326403239	饲养员		65,782.73	否	否	
32	王德喜	342521196212154412	13956607247	电工		8,801.74	否	否	
33	王根娣	342521196203285883	19159315153	厨师		6,500.43	否	否	
34	汪生苗	340223195606211811	13675534892	锅炉工		5,927.90	否	否	
35	童迅	342521194601124410	18356338884	锅炉工	1月8日离职	1,064.73	否	否	2025-1-8
36	何勇	不详		看水泵		2,100.00			
37	桂烈爱	342521197101035220	13865349854	饲养员		15,476.15	否	否	
38	舒仁兵	342501196801205235	13865390349	饲养员	皖宣劳人仲调〔2025〕377-2号:22839	22,839.00	否	否	
39	陈金火	342501196301224018	14705632102	饲养员		10,722.50	否	否	
40	桂桃芝	342501196304124063	18656318609	饲养员		11,066.26	否	否	
41	陈小友	342501196911094011	18956308257	饲养员		22,377.14	否	否	
42	刘春兰	342501197202074047	18792269387	饲养员		13,162.85	否	否	
43	徐四清	342501196511284051	15956985061	饲养员		20,096.64	否	否	
44	钟桂林	342521196601243611	13856393465	电工	1月15日离职	5,428.98	否	否	2025-1-15
45	施正黑	342501195407186035	13966183298	电工		10,586.34	否	否	
46	沈洋	342501197901074839	17305631361	锅炉工	2月19日离职	6,749.64	否	否	2025-2-19
47	王义华	342521195310064416	13145698083	锅炉工		5,218.43	否	否	
48	李国民	342521196811184816	13205630722	锅炉工	2月19日离职	5,474.58	否	否	2025-2-19
49	丁小平	340223196510121840	15155347748	饲养员	1月2日离职	75.81	否	否	2025-1-2
50	李青山	340223196311271811	15155347986	饲养员	1月2日离职	75.81	否	否	2025-1-2
51	张士民	412726196905175815	18124667353	饲养员	2月13日离职	11,012.67	否	否	2025-2-13
52	蒋新平	412726197005265828	18124665055	饲养员	2月13日离职	115.81	否	否	2025-2-13

资产负债明细表

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	联系方式	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
53	李爱国	342501196611294038	15956276383	饲养员	1月2日离职	7,592.18	否	否	2025-1-2
54	孙占国	23262319710806561X	13846539190	饲养员	1月5日离职	2,067.00	否	否	2025-1-5
55	鲍卫东	342521196702094416	15156125937	饲养员		10,461.85	否	否	
56	聂小春	342521196702284420	18055516375	饲养员		4,701.62	否	否	
57	郑世月	342501196709142622	18130255595	厨师	2月16日离职	2,912.56	否	否	2025-2-16
58	罗贞勇	342521196209066817	13865308578	电工		9,063.23	否	否	
59	焦佐发	342501196210275637	17756313654	锅炉工		10,790.07	否	否	
60	刘年宝	340223196512261812		饲养员		14,005.37	否	否	
61	吴连香	340223196910051845	18115057848	饲养员		4,560.00	否	否	
62	陈学旺	342501196302156811	13966175446	饲养员		4,560.00	否	否	
63	刘桃香	342501196902106906	13966175446	饲养员		4,620.00	否	否	
64	杨立华	342521196709202627	18156391886	饲养员	2月21日离职	3,300.00	否	否	2025-2-21
65	盛和喜	342521196607122634	17756361791	饲养员	2月21日离职	5,347.16	否	否	2025-2-21
合计						2,054,283.45			

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	城建税	101.07	43.96	145.03	债权申报确认
2	增值税	1,826.16	245.62	2,071.78	债权申报确认
3	印花税	24,167.24	15,028.60	39,195.84	债权申报确认
4	水利基金	22,418.34	0.00	22,418.34	债权申报确认
5	教育费附加	43.31	0.00	43.31	债权申报确认
6	地方教育费附加	28.88	0.00	28.88	债权申报确认
7	个人所得税	22,373.87	-22,373.87	0.00	债权申报确认
合 计		70,958.87	-7,055.69	63,903.18	

法定代表人：赵和平