

安徽华卫生物科技有限公司 破产清算专项审计报告

皖中辉审字〔2026〕124号

安徽华卫集团禽业有限公司管理人：

我们接受委托，对安徽华卫生物科技有限公司（以下简称“华卫生物”）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、完整的审核资料并按照企业会计准则的规定编制财务报表是华卫生物管理层的责任。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，华卫生物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、华卫生物基本情况

（一）工商注册情况

安徽华卫生物科技有限公司成立于 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 91341802669459809E 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寒亭镇长河村；经营范围：有机肥料及微生物肥料研发、生产、销售；功能性肥料、测土配方肥的生产、销售。（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）股东及出资情况

序号	股东姓名	注册资本额（万元）	出资比例	实缴出资额（万元）	已缴出资比例
1	安徽华卫集团禽业有限公司	2,000.00	100.00%	200.00	10.00%
	合计	2,000.00	100.00%	200.00	10.00%

华卫生物目前注册资本为 2,000 万元。2007 年至 2025 年

共经历一次注册资本及出资人变更，具体如下：

2020 年 5 月 11 日，华卫生物注册资本变更，变更前注册资本为 200 万元，变更后为 2,000 万元；同时股东安徽华卫禽业有限公司更名为安徽华卫集团禽业有限公司，该公司占华卫生物 100%的股权。

（三）华卫生物报表反映情况

华卫生物提供的截至 2025 年 11 月 13 日财务资料反映情况如下：

账面资产总额为 11,981,567.74 元，其中：货币资金 1,967.34 元、应收账款 30,670.00 元、预付账款 188,533.24 元、其他应收款 2,729.78 元、存货 1,156,447.98 元、固定资产净值 9,901,869.23 元（其中：原值 16,928,565.88 元、已提折旧 7,026,696.65 元）、无形资产 616,048.60 元、长期待摊费用 83,301.57 元。

账面负债总额为 -6,068,351.62 元，其中：短期借款 200,000.00 元、应付账款 2,248,145.02 元、预收账款 8,750.00 元、应付职工薪酬 158,248.37 元、应交税费 7,175.78 元、其他应付款 -8,942,064.09 元、递延收益 251,393.30 元。

账面净资产总额 18,049,919.36 元，其中：实收资本 17,460,000.87 元、未分配利润 589,918.49 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，华卫生物资产总额为 2,056,466.60 元，详细情况如下：

（1）货币资产账面余额 1,967.34 元，其中：现金 0.00 元，银行存款 1,967.34 元（其中：中国农业发展银行宣城市分行 9231 账号 0.41 元；宣城皖南农村商业银行股份有限公司 0014 账号 1,966.93 元）。经审核，提供的银行对账单金额与账面金额一致，本次审计以账面金额反映（详见附表 2-1）。

（2）应收账款账面余额 30,670.00 元。核查收入时发现有两张发票合计 12,463.40 元已申报但未入账，现增加往来款项，已按付款对象进行了重分类、检查调整。因华卫生物未提供函证条件，以审核调整后的账面余额 48,538.40 元反映（详见附表 2-2）。

（3）预付账款账面余额 188,533.24 元，已按付款对象进行了重分类、检查调整。因华卫生物未提供函证条件，以审核调整后的账面余额 132,603.61 元反映（详见附表 2-2）。

(4) 其他应收款账面余额 2,729.78 元。已按付款对象进行了重分类、检查调整；因华卫生物未提供函证条件，以审核调整后的账面余额 1,842.10 元反映（详见附表 2-2）。

(5) 存货账面余额 1,156,447.98 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的关于安徽华卫集团存货的说明，从说明之日起至截止日止，未发现存货购入情况。存货审计暂以 0.00 元反映。

(6) 固定资产账面余额 9,901,869.23 元，其中：固定资产原值 16,928,565.88 元，已提折旧 7,026,696.65 元。依据华卫生物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。但经审核账面，2021 年 4 月记 0041 号、2022 年 3 月记 0062 号、2022 年 11 月记 0001 号、2023 年 12 月记 0013 号、2025 年 6 月记 0003 号凭证后无附件，华卫生物也未能说明原因。本次审计调整后的账面固定资产净值为 1,858,207.84 元，其中：固定资产原值 2,872,872.42 元，已提折旧 1,014,664.58 元。（详见附表 2-3）

(7) 无形资产账面余额 616,048.60 元，其中：土地使用权原值 1,312,370.60 元，累计摊销 696,322.00 元。经审核，2021 年 4 月记 0041 号凭证后无附件，华卫生物也未能说明原因，且未提供土地产权证明。本次审计以审计调减后的账面余额反映无形资产，其净值为 0.00 元。

(8) 长期待摊费用账面余额 83,301.57 元，经审核 2021

年 4 月记 0041 号凭证后附件不完善，华卫生物也未能说明原因，因本次为清算审计，本次审计暂确认账面余额为 0 元。

(9) 其他流动资产账面余额 0.00 元，经审核查询未抵扣勾选增值税发票金额为 13,307.31 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 13,307.31 元反映。

(二) 负债情况（截至 2025 年 11 月 13 日）

因华卫生物破产清算，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) 短期借款账面余额 200,000.00 元，根据 2025 年 11 月 18 日企业信用报告，截至 2025 年 11 月 18 日，担保方式为保证的深圳前海徽众银行股份有限公司贷款余额为 200,000.00 元，根据管理人提供的债权申报登记表核查，截至 2025 年 6 月 18 日，该笔债权金额合计 202,716.06 元，其中本金 200,000.00 元，利息 2,632.73 元，逾期罚息 83.33 元。依据所附计息明细表测算，2025 年 6 月 19 日至 2025 年 11 月 11 日期间产生的利息为 6,666.35 元，逾期罚息 2,618.48 元。综上，截至 2025 年 11 月 11 日，该笔债权本息合计金额为 212,000.89 元。本次审计以该计息完成后的本息合计金额列示。

(2) 应付职工薪酬账面余额为 158,248.37 元，根据管理人提供的债权申报登记表核查金额为 324,613.64 元，本次审计以债权申报金额反映。

(3) 应交税费账面余额为 7,175.78 元, 经核查, 电子税务局欠税信息查询金额为 83.41 元, 根据管理人提供的债权申报登记表核查金额为 83.41 元, 本次审计以债权申报金额反映。

(4) 普通债务如下: 应付账款账面余额 2,248,145.02 元, 经审核调整与重分类, 调整后账面余额 2,334,876.32 元; 预收账款账面余额为 8,750.00 元, 经审核, 从应收账款中重分类转入 5,405.00 元, 调整后账面余额 14,155.00 元; 其他应付款账面余额为 -8,942,064.09 元, 经审核调整和重分类, 调整后账面余额 67,826.80 元, 合计应付款项账面余额 2,416,858.12 元。根据管理人提供的 2025 年 12 月 29 日债权申报登记表, 核查金额为 373,191.31 元, 本次审计以债权申报金额反映(详见附表 2-4)。

(5) 递延收益账面余额 251,393.30 元, 经审核, 该款项为 2024 年 12 月收到宣城市宣州区农业农村局商品有机肥推广利用项目政府补助款, 按照 12 个月分配, 截至 2025 年 11 月 13 日已分配 10 个月, 剩余 2 个月未分配, 本次审计为破产专项审计, 经核查确认, 递延收益科目无余额。对于该科目相关剩余未分配款项, 已调整至未分配利润科目核算。本次审计最终以调整后递延收益账面余额 0.00 元反映。

(三) 所有者权益情况(截至 2025 年 11 月 13 日)

华卫生物账面净资产总额 18,049,919.36 元, 其中: 实收资本 17,460,000.87 元, 未分配利润 589,918.49 元。经审核调整, 账面净资产余额为 1,146,577.35 元。具体如下:

1. 实收资本账面余额为 17,460,000.87 元。经审核, 2021

年 4 月记 0041 号、2022 年 3 月记 0062 号、2022 年 11 月记 0001 号、2023 年 12 月记 0013 号、2025 年 6 月记 0003 号凭证后附件不完善，华卫生物也未能说明原因，且未提供土地产权证明；本次审计暂做调减处理，调整后账面余额为 2,000,000.00 元；为 2007 年 11 月 16 日安徽华卫禽业育种有限公司银行转入投资 2,000,000.00 元，已经安徽南方会计师事务所安南会审验字〔2007〕157 号报告审核验证，本次审计确认账面余额 2,000,000.00 元。

2.未分配利润账面余额为 589,918.49 元。经审核调整后账面余额为-853,422.65 元。

五、审计结果

经审计，华卫生物截至 2025 年 11 月 13 日的资产总额为 2,056,466.60 元，负债总额 909,889.25 元，资产负债率为 44.25%。（资产负债明细情况详见附表）

六、发现的问题

1.固定资产：2021 年 4 月记 0041 号、2022 年 3 月记 0062 号、2022 年 11 月记 0001 号、2023 年 12 月记 0013 号、2025 年 6 月记 0003 号凭证后无附件，且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。

2.无形资产：2021 年 4 月记 0041 号凭证后无附件，且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。

3.长期待摊费用：2021 年 4 月记 0041 号凭证后无附件，且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。

4.实收资本：2021 年 4 月记 0041 号、2022 年 3 月记 0062 号、2022 年 11 月记 0001 号、2023 年 12 月记 0013 号、2025 年 6 月记 0003 号凭证后无附件，且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

（一）我们认为，除上述问题造成的影响外，华卫生物截至 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。

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。

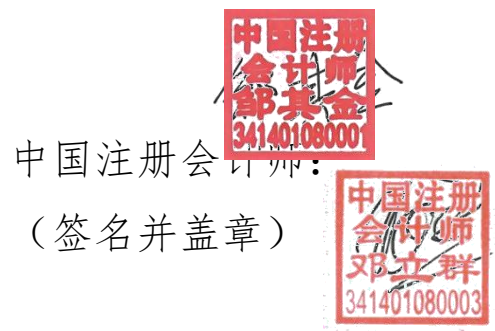
附：1.华卫生物破产资产负债表

2.华卫生物破产审计报告附表

(本页无正文,为皖中辉审字〔2026〕124号审计报告签章页)



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：安徽华卫生物科技有限公司			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	1,967.34		1,967.34	短期借款	200,000.00	12,000.89	212,000.89	
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	30,670.00	17,868.40	48,538.40	应付账款	2,248,145.02	-1,874,953.71	373,191.31	
应收款项融资			0.00	预收款项	8,750.00	-8,750.00	0.00	
预付款项	188,533.24	-55,929.63	132,603.61	合同负债			0.00	
其他应收款	2,729.78	-887.68	1,842.10	△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	158,248.37	166,365.27	324,613.64	
存货	1,156,447.98	-1,156,447.98	0.00	应交税费	7,175.78	-7,092.37	83.41	
合同资产			0.00	其他应付款	-8,942,064.09	8,942,064.09	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		13,307.31	13,307.31	持有待售负债			0.00	
流动资产合计	1,380,348.34	-1,182,089.58	198,258.76	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	-6,319,744.92	7,229,634.17	909,889.25	
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	9,901,869.23	-8,043,661.39	1,858,207.84	预计负债			0.00	
在建工程			0.00	递延收益	251,393.30	-251,393.30	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	251,393.30	-251,393.30	0.00	
无形资产	616,048.60	-616,048.60	0.00	负 债 合 计	-6,068,351.62	6,978,240.87	909,889.25	
开发支出			0.00	所有者权益：				
商誉			0.00	实收资本（或股本）	17,460,000.87	-15,460,000.87	2,000,000.00	
长期待摊费用	83,301.57	-83,301.57	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	10,601,219.40	-8,743,011.56	1,858,207.84	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	589,918.49	-1,443,341.14	-853,422.65	
				所有者权益合计	18,049,919.36	-16,903,342.01	1,146,577.35	
资产总计	11,981,567.74	-9,925,101.14	2,056,466.60	负债和所有者权益总计	11,981,567.74	-9,925,101.14	2,056,466.60	

法定代表人：赵和平

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	20334180200100000189231	人民币	0.41		0.41	
2	宣城皖南农村商业银行股份有限公司	20010132649666600000014	人民币	1,966.93		1,966.93	
3	深圳前海微众银行股份有限公司	9999658868320100096658	人民币	0.00		0.00	
4	中国农业银行股份有限公司宣城宣州支行	12170001040022891	人民币	0.00		0.00	
5	中国农业银行股份有限公司宣城宣州支行	170001040009609	人民币	0.00		0.00	
合 计				1,967.34	0.00	1,967.34	

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	账面金额	审计调整	审定金额	调整原因/备注
1	零售	应收账款	-2,255.00	2,255.00	0.00	重分类
2	阮荣江	应收账款	5,000.00		5,000.00	
3	宣城聚鑫芦笋种植专业合作社	应收账款	-3,150.00	3,150.00	0.00	重分类
4	王文兵	应收账款	15,050.00		15,050.00	
5	黄佳进	应收账款	2,800.00		2,800.00	
6	安徽晨曦田韵生态农业发展有限公司	应收账款	9,400.00		9,400.00	
7	安徽杨柳花溪谷文旅开发有限公司	应收账款	1,925.00		1,925.00	
8	伍康	应收账款	1,900.00		1,900.00	
9	安徽丰甜农业科技有限公司	应收账款		10,013.40	10,013.40	发票漏入账
10	安徽宝丰农林生态科技有限公司	应收账款		2,450.00	2,450.00	发票漏入账
11	浙江柳市电子仪表厂宣州销售部	预付账款	737.50	-737.50	0.00	重分类
12	中国石化销售股份有限公司安徽宣城石油分公司	预付账款	-3,800.00	3,800.00	0.00	重分类
13	鹤壁市博龙畜牧机械有限公司	预付账款	42,435.00	-283.00	42,152.00	同往来合并
14	国网安徽省电力有限公司	预付账款	142,860.74	-76,087.46	66,773.28	检查表中有调整具体见检查表
15	宣城市宣州区长桥新红加油站	预付账款	5,000.00		5,000.00	
16	南陵县中陵建筑机械租赁经营部	预付账款	1,300.00		1,300.00	
17	奚正木	预付账款		16,982.33	16,982.33	重分类, 具体见检查表
18	宣城市东升轴承经营部	预付账款		396.00	396.00	重分类后同往来合并
19	朱大清	其他应收款	500.00		500.00	
20	陈文军	其他应收款	1,331.52		1,331.52	
21	刘芝慧	其他应收款	-887.68	887.68	0.00	重分类
22	张洋	其他应收款	1,775.36	-1,775.36	0.00	同往来合并
23	刘斌	其他应收款	10.58		10.58	
合 计			221,933.02	-38,948.91	182,984.11	

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	2,585,003.38	1,072,981.30	1,512,022.08	-596,726.96	-918,041.34	321,314.38	1,988,276.42	154,939.96	1,833,336.46
2	构筑物	4,202,459.83	1,744,353.93	2,458,105.90	-4,184,999.83	-1,492,466.84	-2,692,532.99	17,460.00	251,887.09	-234,427.09
3	机器设备	9,748,922.67	4,046,575.64	5,702,347.03	-9,153,166.67	-3,462,244.60	-5,690,922.07	595,756.00	584,331.04	11,424.96
4	其他设备	33,180.00	13,772.33	19,407.67	-11,800.00	-11,783.59	-16.41	21,380.00	1,988.74	19,391.26
5	运输设备	359,000.00	149,013.46	209,986.54	-109,000.00	-127,495.71	18,495.71	250,000.00	21,517.75	228,482.25
合 计		16,928,565.88	7,026,696.65	9,901,869.23	-14,055,693.46	-6,012,032.07	-8,043,661.39	2,872,872.42	1,014,664.58	1,858,207.84

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	审计调整	审定金额	调整原因/备注
1	前期暂估	应付账款	1,217,844.07	-1,217,844.07	0.00	
2	宣城市东升轴承经营部	应付账款	1,150.00	-1,150.00	0.00	
3	浙江柳市电子仪表厂宣州销售部	应付账款	455.00	-455.00	0.00	
4	宣城市大福机电商行大福水泵宣城总代理	应付账款	1,560.00	-1,560.00	0.00	
5	广德邱村传承编织袋经营部	应付账款	4,774.00	146,246.00	151,020.00	
6	宣城市玉峰五金机电经营部	应付账款	4,565.00	-4,565.00	0.00	
7	中国石化销售股份有限公司安徽宣城石油分公司	应付账款	12,000.00	-12,000.00	0.00	
8	董德云	应付账款	5,295.50	-5,295.50	0.00	
9	奚正木	应付账款	-83,555.80	152,522.95	68,967.15	
10	宣城市亮净卫生用品经营部	应付账款	250.00	-250.00	0.00	
11	宣城市巧微五金机电经营部	应付账款	105.00	-105.00	0.00	
12	鹤壁市博龙畜牧机械有限公司	应付账款	283.00	-283.00	0.00	
13	长垣县君子兰服装销售部	应付账款	1,200.00	1,020.00	2,220.00	
14	张振华	应付账款	74,190.00	-3,290.00	70,900.00	
15	宣城市新飞翔劳保用品经营部	应付账款	951.00	-951.00	0.00	
16	董天财	应付账款	27,280.00	2,620.00	29,900.00	
17	暂估	应付账款	796,867.10	-796,867.10	0.00	
18	宣城市东升轴承经营部	应付账款	-1,546.00	1,546.00	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
19	浙江柳市电子仪表厂宣州销售部	应付账款	737.50	-737.50	0.00	
20	广德邱村传承编织袋经营部	应付账款	151,023.15	-151,023.15	0.00	
21	王爱国	应付账款	1,546.00	-1,546.00	0.00	
22	宣城市玉峰五金机电经营部	应付账款	0.50	-0.50	0.00	
23	安徽绿巨人生物科技有限公司	应付账款	16,200.00	0.00	16,200.00	
24	长垣县君子兰服装销售部	应付账款	2,220.00	-2,220.00	0.00	
25	黄山中科新佳生物科技有限公司	应付账款	6,750.00	0.00	6,750.00	
26	张振华	应付账款	-5,000.00	5,000.00	0.00	
27	董天财	应付账款	-10,000.00	10,000.00	0.00	
28	宣城智淼劳务有限公司	应付账款	21,000.00	-21,000.00	0.00	
29	安庆市阳光雨露生态农林发展有限公司	预收账款	7,000.00	-7,000.00	0.00	
30	李坤培	预收账款	1,750.00	-1,750.00	0.00	
31	罗时荣	其他应付款	5,050.00	-5,050.00	0.00	
32	宣城皖南农村商业银行股份有限公司	其他应付款	1,731.63	-1,731.63	0.00	
33	太平洋保险	其他应付款	37,800.00	-37,800.00	0.00	
34	宣城市旭兵机械租赁服务部	其他应付款	3,200.00	-3,200.00	0.00	
35	安徽华卫集团禽业有限公司	其他应付款	-9,001,480.57	9,001,480.57	0.00	
36	安徽宣城市双宏禽业专业合作社	其他应付款	-9,298.00	9,298.00	0.00	

资产负债表明细表

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
37	丁屏风	其他应付款	13,386.00	-13,386.00	0.00	
38	张洋	其他应付款	7,346.85	-7,346.85	0.00	
39	施正黑	其他应付款	200.00	-200.00	0.00	
40	芜湖皖建设机械有限公司	债权申报		8,800.00	8,800.00	
41	国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有限公司	债权申报		11,500.00	11,500.00	
42	中国电信股份有限公司宣城分公司	债权申报		6,934.16	6,934.16	
合 计			-6,685,169.07	7,058,360.38	373,191.31	

法定代表人：赵和平