

管理人执行职务的工作报告

(2018) 维多利亚破管字第 18 号

山东乳山维多利亚海湾旅游开发股份有限公司债权人会议：

威海市中级人民法院于 2018 年 11 月 20 日裁定受理山东乳山维多利亚海湾旅游开发股份有限公司（维多利亚公司）破产清算一案，并于 2018 年 12 月 5 日指定乳山市人民法院审理本案。乳山市人民法院于 2018 年 12 月 21 日作出（2018）鲁 1083 破 11 号决定书，指定山东利得清算事务有限公司担任山东乳山维多利亚海湾旅游开发股份有限公司管理人（以下简称管理人）。

本管理人接受指定后，依据《中华人民共和国企业破产法》之规定，勤勉忠实地履行了管理人职责，现将有关执行职务的情况报告如下：

一、维多利亚公司的基本情况

1. 维多利亚公司设立于 2005 年 03 月 18 日，为非上市股份有限公司，住所地乳山市海阳所镇驻地（龙海山庄），法定代表人刘杨。

2. 企业注册资本 10679.200000 万人民币，其现有股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资方式	认购股份	股份比例 (%)	出资时间
----	------	------	------	----------	------

1	山东齐源旅游发展有限公司	净资产折股/ 货币	4000	37.4560%	2015/4/27
2	山东黄金海岸旅游发展有限公司	净资产折股/ 货币	2922.31	27.3645%	2015/4/27
3	王洪波	净资产折股/ 货币	2076.69	19.4461%	2015/4/27
4	乳山市城市国有资产 经营有限公司	净资产折股/ 货币	800	7.4912%	2015/4/27
5	张玲	货币	204.8	1.9177%	2015/6/16
6	秦世雄	货币	178	1.6668%	2015/6/16
7	杨帆	货币	150	1.4046%	2015/6/17
8	刘宝贞	货币	90	0.8428%	2016/4/06
9	周建容	货币	65	0.6087%	2016/4/06
10	徐倩	货币	40.75	0.3816%	2015/4/06
11	杨奎	货币	30	0.2809%	2015/6/15
12	梁燕华	货币	30	0.2809%	2016/4/6
13	黄伟	货币	15	0.1405%	2016/1/12
14	李佳佳	货币	15	0.1405%	2015/6/12
15	刘晓丽	货币	4.65	0.0435%	2015/6/12
16	周峰英	货币	4.5	0.0421%	2015/6/12
17	李军	货币	3.825	0.0358%	2015/6/17
18	单传统	货币	3.75	0.0351%	2015/6/11
19	于俊峰	货币	3.75	0.0351%	2015/6/15

20	徐聿生	货币	3.75	0.0351%	2015/6/12
21	薛 龙	货币	3.3	0.0309%	2015/6/15
22	赵文波	货币	3.3	0.0309%	2015/6/16
23	韩建波	货币	3.3	0.0309%	2015/6/12
24	于 湖	货币	3.3	0.0309%	2015/6/12
25	徐 惠	货币	3.3	0.0309%	2015/6/16
26	范荣鑫	货币	3	0.0281%	2015/6/15
27	王同刚	货币	3	0.0281%	2015/6/15
28	李修忠	货币	3	0.0281%	2015/6/15
29	段海松	货币	3	0.0281%	2015/6/15
30	张成峰	货币	3	0.0281%	2015/6/15
31	刘健美	货币	2.7	0.0253%	2015/6/16
32	宋 岗	货币	1.725	0.0162%	2015/6/15
33	刘树华	货币	1.5	0.0140%	2015/6/11
合计			10679.2	100%	

3. 企业生产经营范围：旅游项目开发、经营，旅游产品生产、销售，旅游信息咨询服务(以上项目需许可经营的，取得许可证后方可从事经营)；餐饮、住宿（仅限分公司经营）；铜杆、粗铜、电解铜、铜精矿、钢铁、铁精矿的销售；货物和技术进出口；苗木的种植销售。（依法禁止的项目除

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）。

4. 企业员工状况：企业现有 70 名留守职工。

5. 企业资产财务状况：详见财产状况报告；

6. 企业目前处于状态：债务人于 2019 年 3 月 15 日向管理人提出继续营业的申请并附有详细的经营计划。经调查，债务人近两年由于资金困难景区经营基本停滞。

管理人认为，债务人如果继续停止营业，所有资产必将进行清算处理，其资产价格必定会大幅贬值。而通过继续经营，加大市场宣传营销，恢复和扩大旅游客源市场份额，拉旺景区人气，提高一定客流量，增加营业收入，必定会给大乳山风景区对外声誉以及重整中各项资产估值有好的影响，债务人继续营业将有利于广大债权人、职工和相关各方的共同利益，也利于重整投资人提出更有利于债权人的投资方案，使得广大债权人的利益能够得到最大化的保护。管理人决定在第一次债权人会议前继续债务人的营业，并报请乳山市人民法院批准继续营业至第一次债权人会议前。

二、执行职务的具体情况

（一）执行职务的准备工作

1. 管理人团队的组成情况

根据维多利亚公司的实际情况，管理人组建了由近 20 名具有丰富清算重整业务经验丰富的律师、会计师、评估师

组成的工作团队。根据工作需要与成员业务特长，进行了综合事务组、债权申报审查组、清产核资组以及招商组等分工，同时聘请了审计、评估专业机构对维多利亚公司的资产进行审计和评估，多项工作同步开展。

2. 管理人内部规章制度的建立情况

管理人制定了《管理人印章使用办法》、《管理人工作保密制度》、《管理人处理突发重大事件应急预案》等规章制度，以规范管理人履行职务行为，保证破产重整工作的有序进行。管理人团队建立了周例会及日报制度，定期召开工作会议，通报工作进展，总结经验查找问题，提出措施并部署下一步工作，并派员就有关具体问题随时向法院进行汇报，接受法院对于管理人工作的监督与指导。

(二) 接管债务人财产的基本情况

管理人自维多利亚公司处接收到公司公章、法人章、财务专用章、发票专用章及财务账簿。

3. 均未履行完毕的合同履行或者解除情况

维多利亚公司各营业点于 2018 年由各经营点负责人承包经营，承包期为五年，现已经解除。尚有部分未履行完毕的工程施工合同。

4. 需保留劳动关系的职工情况

因维多利亚公司所开发的大乳山景区为 4A 景区，继续营业有利于债务人景区资产的保值增值，经乳山市人民法院

批准，债务人在第一次债权人会议前继续营业。经管理人与维多利亚公司原经营管理层沟通，需要与 70 名职工继续保留劳动关系，以维持公司的正常营业，并根据情况聘用非全日制职工进行园容、护林、清扫等工作。

5. 需解除劳动合同的人员状况及安置方案、工资和补偿金数额

因维多利亚公司有二年多未能正常发放工资，大部分职工均已经离职或放长假，因涉及的员工近 600 人，管理人尚在调查，待调查结束后再公布。

（三）债权申报登记工作情况

1. 债权申报的期间

自公告之日起至 2019 年 4 月 2 日。

2. 登记的各类债权人数和总额

债权申报期限内，共有 222 家债权人向管理人申报债权，申报债权总额为 2,123,781,388.22 元。其中，主张对债务人的特定财产享有担保权的债权共 12 家，申报债权金额为 995,355,627.85 元；主张普通债权共 210 家，申报债权总额为 1,128,425,760.37 元。

3. 认为成立的各类债权人数和总额

对编入债权表内的债权，管理人经初步审查，认定有财产担保的优先债权 9 家，认定优先债权金额为 219,326,314.43 元，认定普通债权 36 家（包含前述有财产

担保的优先债权人同时享有普通债权），普通债权总额为 660,039,514.02 元，以上确认债权总额为 879,365,828.45 元。

4. 暂缓认定的各类债权人数和总额

对编入债权表内的债权，因诉讼或补充证据等原因管理人暂缓认定的共 179 家，暂缓认定的债权申报总额为 1,149,730,650.31 元。

5. 职工债权人数和总额

因维多利亚公司有二年多未能正常发放工资，大部分职工均已经离职或放长假，因涉及的员工近 600 人，情况比较复杂，管理人已经对 560 多名职工做了调查笔录。根据账面的记载，职工债权总额为 3000 万元左右，具体的职工债权数额尚在调查，待管理人调查清楚后另行向债权人会议进行报告。

（四）债务人对外债权、投资的清收情况

经调查，债务人对外设立了全资子公司威海大乳山现代农业科技有限公司，注册资本金为 1000 万元，但未实际缴纳出资。对外设立了全资子公司山东智邦置业发展有限公司，注册资本金 3000 万元，实缴出资 3000 万元；持有山东乳山农村商业银行股份有限公司 2000 万股股份，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，维多利亚公司对外应收债权 1.147 亿元，经审计机构函证，大

多数没有回函确认。

（五）有关债务人的民事诉讼和仲裁情况

1. 民事诉讼与仲裁的案件数量、争议标的金额、程序进展等

经调查，维多利亚公司尚有未决诉讼 6 件，争议标的本金部分为 66208119 元。

2. 有关债务人财产的保全措施解除情况

维多利亚公司的房产土地在破产受理前已被法院查封，管理人发出 32 份通知，已经通知 13 家法院解除查封。

3. 有关债务人财产的执行程序中止情况

针对维多利亚公司的执行程序，管理人已通知法院中止执行。

（六）管理人处分债务人财产的基本情况

1. 债务人财产评估情况；

经山东天健兴业资产评估有限公司于 2019 年 4 月 12 日作出的天兴鲁评报字（2019）第 041 号资产评估报告，维多利亚公司的全部资产评估的清算价值为 10.43 亿元。

（七）资产审计、评估工作情况

为了更好地保护债权人的利益，管理人于 2019 年 2 月 3 日在全国企业破产重整案件信息网上公开邀请审计、评估机构对维多利亚公司进行审计和评估。经债权人代表、债务人代表、法院技术室、管理人共同组成的评审组共同投票，评选了中兴财光

华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，评选了山东天健兴业资产评估有限公司为评估机构，对维多利亚公司的资产和财务进行审计和评估。

审计机构于 2019 年 4 月 10 日作出了中兴财光华审专字（2019）316029 号专项审计报告；评估机构于 2019 年 4 月 12 日作出的天兴鲁评报字（2019）第 041 号资产评估报告。

三、下一阶段的工作安排

（一）进一步审查、复查、确认债权

根据《企业破产法》第 57 条、第 58 条的规定，管理人将债权表提交第一次债权人会议核查后，债权人对债权表记载的债权无异议的，由管理人提请法院裁定确认；债权人对债权表记载的债权有异议的，可以向管理人提出，管理人将对登记、计算、认定错误的债权进行调整、复核。若债权人对管理人的复核结果仍有异议的，可依法向法院提起诉讼。

对于职工债权，管理人将职工债权表向职工依法公示后，职工对债权表记载有异议的，可以要求管理人更正；管理人将对登记、计算、认定错误的职工债权进行调整、复核。管理人经审查认为不应予以更正的，职工可依法向法院提起诉讼。

因此，管理人将依法受理并复查债权异议、公示职工债权等，对于债权人无异议的债权，提请法院裁定确认；同时继续受理并审查债权补充申报，编制补充申报债权表。

（二）进一步调查、追回债务人财产

随着破产程序的展开，管理人结合审计情况，继续调查债务人的财产，其中包括依法对债务人对外债权进行清收、通过管理人行使撤销权等措施实现债务人财产的追回。如根据《企业破产法》第31条、32条规定，对法院受理破产申请前一年内低价转让财产的行为、对法院受理破产申请前六个月内债务人的个别清偿的行为，依法行使撤销权。同时，如果发现有其他依法应当追收的资产，管理人也将依法进行追讨。

（三）继续做好诉讼案件的应诉、起诉工作

对于债务人需要审理的案件，管理人将与各法院、仲裁机构协调开庭时间，准备应诉，维护债务人的利益；同时针对管理人需行使的撤销权、确认无效等破产衍生诉讼，做好计划，排期起诉。

（四）公开招募重整投资人

鉴于债务人具有重整价值和重整可行性，也只有在债务人重整的情况下，才能避免债务人的资产按清算价值对外出售。为了维护广大债权人的合法权益，管理人将通过最高人民法院全国企业破产重整案件信息网以及山东产权交易中

心等平台向全国公开招募重整投资人。如招募到重整投资人，将依法申请法院将本案由清算程序转为重整程序，制定《重整计划草案》，并提交债权人会议表决。

（五）做好恢复营业后的相关经营事务

本着达到增加收入的同时又让债务人职工看护好财产的目的，管理人将加强对景区的资产的安全保卫工作，重点做好防火、防盗工作。如继续经营方案经债权人会议表决通过后，管理人将与各承包人按照继续营业分析中的承包方案签订合同，保护好债务人的资产，维护广大债权人的合法权益。

在保证安全生产的前提条件下确保景区内原村民安居乐业，通过继续营业确保景区各项资产保值增值，为招募重整投资人创造条件。

（六）积极筹备第二次债权人会议

根据《企业破产法》第 62 条、第 63 条的规定，第一次以后的债权人会议，在人民法院认为必要时，或者管理人、债权人委员会、占债权总额四分之一以上的债权人向债权人会议主席提议时召开。对于第二次债权人会议，管理人将根据相关工作的进程，适时提议召开，并于会议召开前十五日通知已知的债权人，公布相关议案，由债权人会议审查。

以上报告是管理人成立以来的阶段性工作报告，目前管理人正处于对债务人调查摸底、全面掌握情况阶段，报告所

引用数据仅是初步数据。根据以后变化的情况，将随时进行修改、调整、补充。

管理人将在法院和债权人会议的监督下，恪尽职守，依法履行管理人法定职责，保障债务人破产重整工作的顺利进行，并争取债务人、债权人等多方面的合作，最大限度地保障债权人及相关各方的合法权益。

特此报告。

山东乳山维多利亚海湾旅游开发股份有限公司管理人

二〇一九年四月十六日