

关于山东乳山维多利亚海湾旅游开发股份有限公司财产状况的报告

(2018) 维多利亚破管字第 19 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，按照《中华人民共和国企业破产法》之规定，对维多利亚公司的财产状况进行了调查，现报告如下：

一、维多利亚公司基本情况

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，管理人认为，债务人继续营业将有利于广大债权人、职工和相关各方的利益，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、维多利亚公司的资产及负债相关情况

（一）资产情况

中兴财光华会计师事务所于 2019 年 4 月 10 日作出了中兴财光华审专字（2019）316029 号专项审计报告载明，截至 2018 年 11 月 20 日，债务人的资产总额为 16.03 亿元，主要包括无形资产 4.47 亿元，在建工程 1.41 亿元，固定资产 4.86 亿元，生物性资产 3.28 亿元，长期股权投资 3000 万元，流动性资产 1.30 亿元。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 号资产评估报告债务人的资产清算价值为 10.43 亿元。

（二）负债情况

经中兴财光华会计师事务所初步审计，截至 2018 年 11 月 20 日，债务人的负债总额为 18.67 亿元，主要包括银行借款 1.63 亿元，非银行借款 9.5 亿元，应付借款利息 4.34 亿元，其他各类负债 3.2 亿元。

三、其他事项

(一) 双方当事人均未履行完毕的合同

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。

(二) 影响债务人财产变现能力的情况

债务人的资产主要包括土地使用权、固定资产、在建工程、生物性资产，上述资产整体构成了大乳山 4A 景区的景观，如进行破产清算，可能需要整体对外出售，对买家的资金实力要求较高，变现不易。另外，债务人资产中的在建工程，其中部分属于临时建筑，存在拆除的风险，可能导致债务人资产的减少。部分在建工程尚未取得产权证书，也影响力债务人财产的变现能力。

(三) 其他债务人财产可能出现增减的情况

债务人对外应收账款能否顺利收回，尚存在不确定性，上述因素均可能降低维多利亚公司财产的价值。

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