

佛山市高明区百盈源物业租赁管理有限公司管理人 关于终结破产程序的报告

(2023)粤0608破1号

(2023)百盈源破管字第3-27号

佛山市高明区百盈源物业租赁管理有限公司债权人:

佛山市高明区人民法院(下称“高明法院”)于2022年12月26日依法受理刘乃燊对佛山市高明区百盈源物业租赁管理有限公司(下称“百盈源公司”)提出的破产清算申请【案号:(2022)粤0608破申16号】,并于2023年1月28日指定广东禅都律师事务所为管理人【案号:(2023)粤0608破1号】。管理人正在处理相关工作。

一、审计情况

管理人于2023年2月17日委托佛山市鸿正会计师事务所(普通合伙)(下称“审计机构”)对百盈源公司开展破产清算审计,并于2023年2月21日将上述所接管到的财务资料移交予审计机构。

根据审计机构出具的佛鸿专审字〔2023〕46号《佛山市高明区百盈源物业租赁管理有限公司清算期初审计报告》(下称“《审计报告》”)显示,截至2023年6月9日,百盈源公司资产合计人民币112,890,367.75元,具体情况如下:

(一)货币资金

货币资金账面金额合计人民币 2,103,763.31 元, 包括:

1. 现金, 金额 0 元;

2. 银行存款, 金额 2,103,763.31 元:

(1)佛山高明顺银村镇银行, 账号: 802101000001752884,
金额 500.92 元;

(2)佛山农村商业银行, 账号: 80020000006524893, 金
额 15,976.57 元;

(3)佛山农村商业银行高明中山路支行, 账号:
80020000010859574, 金额 161.45 元;

(4)佛山高明顺银村镇银行, 账号: 802103000000003517,
金额 2,036,495.54 元;

(5)佛山农村商业银行汇银支行, 账号:
80020000009290780, 金额 100.69 元;

(6)佛山高明顺银村镇银行, 账号: 802101000003511416,
金额 0.17 元;

(7)佛山高明顺银村镇银行文明路支行荷城市场, 账号:
6216286601000086161, 金额 894.25 元, 备注: 梁燕平;

(8)佛山农村商业银行高明中山路支行, 账号:
6217280352901293670, 金额 19.05 元, 备注: 梁嘉敏;

(9)广东南海农村商业银行西樵西岸分理处, 账号:
80020000014523845, 金额 11.98 元;

(10)佛山农村商业银行, 账号: 6217280312903083966,

金额 162.24 元，备注：梁嘉敏；

(11)佛山高明顺银村镇银行，账号：621628660600157623，
金额 11,349.52 元，备注：黎颖芳；

(12)佛山农村商业银行高明中山支行，账号：
80020000016682420，金额 2,396.75 元，备注：金庆源；

(13)佛山高明顺银村镇银行，账号：802101000005748958，
金额 29,590.70 元，备注：金庆源；

(14)佛山高明顺银村镇银行，账号：
6216286606000128723，金额 6,103.48 元，备注：梁嘉敏。

3.其他货币资金，金额 0 元。

(二) 应收账款

应收账款共 48 项，账面金额合计 2,482,237.88 元。

(三) 其他应收款

其他应收款共 29 项，账面金额合计 46,449,367.11 元。

(四) 长期股权投资

长期股权投资账面金额为 600,000.00 元，为韩云（云动力）。

(五) 固定资产

固定资产账面原值 73,085,233.39 元，累计折旧
10,725,238.19 元，账面净值 62,359,995.20 元。

(六) 无形资产

无形资产账面原值 722,000.00 元，累计摊销 168,750.09

元，账面净值 553,249.91 元。

（七）待处理流动资产损溢

待处理流动资产损溢账面余额 0.00 元，本次审计调整未接收到的现金 147,820.00 元，调整后待处理流动资产损溢余额为 147,820.00 元。

二、股东出资情况

根据管理人从佛山市高明区市场监督管理局调取的工商内档资料中显示，百盈源公司注册资本为人民币 100 万元，根据审计机构 2023 年 6 月 9 日出具的审计报告显示，各股东均已完成货币出资，已履行出资义务。

三、资产归集及变现情况

（一）货币资金

1. 现金

鉴于百盈源公司处于继续经营的状态，审计报告显示的现金亦用于百盈源公司的继续经营，因此，管理人未实际接管百盈源公司的现金。

2. 银行存款

经查，百盈源公司存在银行账户如下：

(1)佛山高明顺银村镇银行，账号：802101000001752884，金额 500.92 元；

(2)佛山农村商业银行，账号：80020000006524893，金额 15,976.57 元；

(3)佛山农村商业银行高明中山路支行，账号：80020000010859574，金额 161.45 元；

(4)佛山高明顺银村镇银行，账号：802103000000003517，金额 2,036,495.54 元；

(5)佛山农村商业银行汇银支行，账号：80020000009290780，金额 100.69 元；

(6)佛山高明顺银村镇银行，账号：802101000003511416，金额 0.17 元；

(7)佛山高明顺银村镇银行文明路支行荷城市场，账号：6216286601000086161，金额 894.25 元，备注：梁燕平；

(8)佛山农村商业银行高明中山路支行，账号：6217280352901293670，金额 19.05 元，备注：梁嘉敏；

(9)广东南海农村商业银行西樵西岸分理处，账号：80020000014523845，金额 11.98 元；

(10)佛山农村商业银行，账号：6217280312903083966，金额 162.24 元，备注：梁嘉敏；

(11)佛山高明顺银村镇银行，账号：621628660600157623，金额 11,349.52 元，备注：黎颖芳；

(12)佛山农村商业银行高明中山支行，账号：80020000016682420，金额 2,396.75 元，备注：金庆源；



(13)佛山高明顺银村镇银行，账号：802101000005748958，金额 29,590.70 元，备注：金庆源；

(14)佛山高明顺银村镇银行，账号：6216286606000128723，金额 6,103.48 元，备注：梁嘉敏。

关于上述第（4）项的佛山高明顺银村镇银行（银行账号：802103000000003517）为保证金账户，账面余额 2,036,495.54 元，截至 2023 年 2 月 27 日的实际保证金查询余额为 536,495.54 元，其中 536,495.54 元已划入管理人账户。其他账户现金用于百盈源公司的继续经营资金。

3. 其他货币资金

其他货币资金，金额 0 元。

（二）应收账款、其他应收款、无形资产、固定资产

2024 年 9 月 25 日，管理人就百盈源公司名下应收账款、其他应收款、无形资产、固定资产制作资产处置方案，并向债权人会议提交（2023）百盈源破管字第 1-22 号《关于资产处置方案的表决通知（二）》以供债权人会议审议、表决。

根据经债权人会议决议通过的《资产处置方案》，管理人成立全资子公司佛山市致甄承物业管理有限公司，将对新亨广场的商业物业经营权以及应收账款、其他应收款、无形资产、固定资产统一拍卖。

经多次流拍，管理人于 2024 年 11 月 24 日 10 时至 2024 年 11 月 25 日 10 时在京东拍卖破产强清平台对以上三项资

产进行公开拍卖，在限定的拍卖期间，广州市金投贸易有限公司缴纳保证 3,818,756.77 元并参加公开竞价，最后以最高应价 19,093,783.84 元竞得以上资产。

（三）待处理流动资产损溢、长期股权投资

1. 待处理流动资产损溢

管理人接管百盈源公司后，高明法院于 2023 年 2 月 20 日作出（2023）粤 0608 破 1 号之一《复函》，许可佛山市高明区百盈源物业租赁管理有限公司继续营业，由于百盈源公司继续营业，管理人未接收到处理流动资产损溢 147,820.00 元。

2. 长期股权投资

2025 年 3 月 25 日，管理人就百盈源公司名下持有长期股权投资制作资产处置方案，并向债权人会议提交（2023）百盈源破管字第 1-25 号《关于资产处置方案的表决通知（三）》以供债权人会议审议、表决。

根据经债权人会议决议通过的《资产处置方案》，管理人于 2025 年 5 月 27 日 10 时至 2025 年 5 月 28 日 10 时在淘宝网网络拍卖平台对百盈源公司名下长期股权投资“韩云（云动力）”进行公开拍卖，广州金石企业清算有限公司缴纳保证 1,000.00 元并参加公开竞价，最后以最高应价 9,000.00 元竞得以上资产。

（四）继续经营情况

百盈源公司进入破产程序后，管理人在部分接管百盈源公司财产后，认为百盈源公司继续经营将有利于债权人、职工和相关各方的利益，决定继续百盈源公司的营业。高明法院于2023年2月20日作出（2023）粤0608破1号之一《复函》，许可佛山市高明区百盈源物业租赁管理有限公司继续营业。同时，管理人对百盈源公司的财产进行清理、追收。

百盈源公司继续经营的收入合计人民币17,296,303.57元，资产变现款19,093,783.84元。

综上，百盈源公司可供分配财产共计36,399,087.41元。

四、负债情况

（一）向管理人申报债权情况

截至2025年7月4日，共470户债权人向管理人申报债权，申报总额为240,358,462.40元。

经管理人审查，确认普通债权112,299,789.93元，确认劣后债权43,491,615.77元。

经债务人及债权人会议核查无异议后，管理人向高明法院提出债权裁定确认的申请。高明法院分别于2024年7月29日、2025年5月28日出具《民事裁定书》，裁定确认上述债权。

（二）管理人调查百盈源公司职工债权情况

经管理人调查，百盈源公司拖欠程卫明等15名职工的

工资人民币 43,435.17 元、经济补偿金 361,167.12 元，合共 404,702.29 元。经管理人申请，高明法院已于 2025 年 6 月 19 日出具《民事裁定书》，对上述职工债权进行裁定确认。

2024 年 6 月 17 日，佛山市住房公积金管理中心向管理人申报了一笔住房公积金债权 180,551.00 元。管理人将继续跟进、调查上述住房公积金的职工债权情况，并将调查结果另行通知予百盈源公司、百盈源公司债权人及百盈源公司职工。

五、破产费用及共益债务情况

1. 破产费用

应清偿的破产费用合计 1,931,656.69 元（详见下表）：

序号	项目	金额（元）	备注
1	案件受理费	113,172.68	具体以法院出具的缴费通知为准
2	已支出的破产费用	2,384.00	管理人已垫付
(1)	刻章费	190.00	
(2)	公告费	400.00	
(3)	邮寄费	1,794.00	
3	预留清算费用	100,000.00	
4	管理人报酬	1,716,100.01	先行收取 80%，为 1,372,880.01 元；剩余 343,220 元待案件办结后收取。
	合计	1,931,656.69	

2. 共益债务

应清偿的共益债务合计 15,834,070.69 元（详见下表）：

序号	项目	金额（元）	备注
1	退还预收商户押金	1,897,225.20	截至2025年3月17日，百盈源公司收取商户押金共计1,897,225.20元。
2	退还预收商户租金	94,377.12	2024年12月10日至2025年3月17日，在营商户向百盈源公司账户缴纳的租金。
3	2023年运营支出	7,213,561.75	百盈源公司继续经营的实际运营支出。
4	2024年运营支出	6,628,906.62	
	合计	15,834,070.69	

六、宣告破产情况

2024年12月19日，管理人向高明法院提交（2023）百盈源破管字第2-15号《宣告破产申请书》。

2024年12月23日，高明法院出具（2023）粤0608破1号之一《民事裁定书》，裁定宣告百盈源公司破产。

七、财产分配情况

管理人于2025年3月25日向债权人会议提交（2023）百盈源破管字第3-23号《关于财产分配方案（二）的报告》。债权人会议决议通过后，管理人于2025年4月28日向高明法院申请裁定认可《佛山市高明区百盈源物业租赁管理有限公司破产财产分配方案（二）》【下称“分配方案（二）”】。

高明法院于2025年5月27日出具《民事裁定书》，裁定认可《分配方案（二）》，管理人已于2025年6月26日依法完成款项划付工作及住房公积金债权、暂缓确认债权、未

申报小业主债权提存工作。

后续如百盈源公司有其他可供分配的财产，管理人将按照《分配方案（二）》的清偿顺序及分配原则进行补充分配。

八、终结破产清算程序的必要性与可行性

根据管理人掌握的资料显示，百盈源公司没有已变现或可供变现的破产财产且主要资产已处置并分配完毕。在此情形下，终结程序具有必要性。另一方面，百盈源公司终结破产清算程序后，法院解除管理人职务及注销百盈源公司工商登记前，若能发现百盈源公司财产线索并完成追收，管理人亦会依照《企业破产法》的相关规定进行追加分配，本案所有后续需进行的工作均由管理人继续履职并向法院及债权人会议报告，对本案最终的实体处理没有影响，终结程序具有可行性。

九、管理人拟向法院申请终结破产程序

鉴于百盈源公司主要清算工作已完成，因此，管理人拟依据《中华人民共和国企业破产法》第一百二十条相关规定，向高明法院申请终结百盈源公司破产程序。

各位债权人如有异议，可以自收到本通知之日起7日内书面向管理人提出，逾期不提交异议或异议经佛山市高明区人民法院审查不成立的，管理人将依法向高明法院申请终结

百盈源公司破产程序。

特此报告。

佛山市高明区百盈源物业租赁管理有限公司管理人

经办人:

2025年7月7日