

宜宾旭东商品混凝土有限公司

重  
整  
计  
划  
草  
案

（修订版）

2026 年 6 月

# 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 释 义 .....             | 1  |
| 前 言 .....             | 3  |
| 第一部分 旭东公司基本情况 .....   | 6  |
| 第二部分 重整价值和重整原则 .....  | 25 |
| 第三部分 重整方案 .....       | 27 |
| 第四部分 重整计划的表决与批准 ..... | 32 |
| 第五部分 重整计划的执行与监督 ..... | 34 |
| 第六部分 重整计划的其他事项 .....  | 36 |

## 释 义

除非本重整计划草案中另有明确所指，下列词语的含义为：

| 词语简称      |   | 词语本意                                     |
|-----------|---|------------------------------------------|
| (一) 主体类   |   |                                          |
| 债务人、旭东公司  | 指 | 宜宾旭东商品混凝土有限公司                            |
| 政府        | 指 | 叙州区人民政府                                  |
| 审计机构      | 指 | 四川中砧会计师事务所有限责任公司                         |
| 评估机构      | 指 | 四川中砧资产评估有限责任公司                           |
| 管理人       | 指 | 宜宾市叙州区人民法院指定的重整案件管理人                     |
| (二) 法律术语类 |   |                                          |
| 破产法       | 指 | 《中华人民共和国企业破产法》                           |
| 债权人       | 指 | 符合《破产法》第四十四条规定的旭东公司全体债权人                 |
| 破产费用      | 指 | 依据《破产法》四十一条规定之费用                         |
| 共益债务      | 指 | 依据《破产法》四十二条规定之债务                         |
| 重整计划草案    | 指 | 管理人制定并提交法院和债权人会议的《宜宾旭东商品混凝土有限公司重整计划（草案）》 |
| 审计报告      | 指 | 审计机构出具的旭东公司审计报告                          |
| 评估报告      | 指 | 评估机构出具的旭东公司财产评估报告                        |
| 审计基准日     | 指 | 2024 年 1 月 3 日                           |
| 评估基准日     | 指 | 2024 年 1 月 3 日                           |
| 出资人       | 指 | 案件受理时旭东公司登记在册的股东                         |
| 咏勋公司      | 指 | 宜宾咏勋商贸有限公司                               |
| 有财产担保债权   | 指 | 《破产法》第八十二条第一款第一项规定的对特定财产享有担保权的债权         |

|           |   |                                                                   |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------------|
| 职工债权      | 指 | 《破产法》第八十二条第一款第二项规定的债权                                             |
| 税收债权      | 指 | 《破产法》第八十二条第一款第三项规定的债权                                             |
| 普通债权      | 指 | 《破产法》第八十二条第一款第四项规定的债权                                             |
| 申报债权      | 指 | 各类债权人向管理人申报的债权                                                    |
| 审查确认债权    | 指 | 管理人经债权审查确认的债权                                                     |
| 不予确认债权    | 指 | 管理人经审查认为不成立的债权                                                    |
| 未申报债权     | 指 | 根据接管的财务等资料，初步判定可能为旭东公司债权人，经管理人通知但未进行申报的，或者在第二次债权人会议召开之后才向管理人申报债权的 |
| 重整计划批准    | 指 | 依据《破产法》第八十六条第二款或第八十七条第三款之规定，重整计划获得法院裁定批准                          |
| 重整计划执行期限  | 指 | 依据《破产法》八十一条第五项之规定，旭东公司重整计划载明的执行期以及法院裁定延长的重整计划执行期                  |
| 重整计划的监督期限 | 指 | 依据《破产法》九十条之规定，管理人监督重整计划的执行期间                                      |

---

## 前 言

2023 年 10 月 12 日，宜宾旭东商品混凝土有限公司（以下简称“旭东公司”或“债务人”）因不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由向宜宾市叙州区人民法院（以下简称“叙州区法院”）提出预重整申请。为降低重整成本、提高重整成功率、有效识别其重整价值及重整可能性，叙州区法院于 2023 年 10 月 13 日作出（2023）川 1521 破申 6 号决定书，决定对旭东公司启动预重整程序，并于同日指定四川法光律师事务所担任旭东公司预重整管理人。

叙州区法院后于 2024 年 1 月 3 日作出（2023）川 1521 破申 6 号民事裁定书，裁定受理旭东公司重整程序，并于 2024 年 1 月 4 日作出（2024）川 1521 破 1 号决定书，指定四川法光律师事务所担任旭东公司重整管理人（以下简称“管理人”），负责旭东公司的破产重整工作。

管理人接管旭东公司后，依法进行了清产核资、审查债权、投资人招募等工作，并于 2024 年 3 月召开了第一次债权人会议，会上管理人向债权人汇报了旭东公司的财产状况，制作了旭东公司财产管理方案提请债权人审议表决，于 2024 年 10 月召开了第二次债权人会议。在重整推进过程中，叙州区党委、政府遵循市场化、法治化方式化解债务危机的原则，在债权人权益保障、投资人招募方面提供了全方位指导。在案件审理过程中，叙州区法院组建专职法官团队，从案件受理的形式审查、实质审查，到指

---

定管理人后的各个环节严格把关和监督，并在重大事项上予以指导，确保重整工作依法推进，切实保障各方主体合法权益。

在叙州区法院的监督下，管理人启动了投资人的招募工作并成功招募到了保底重整投资人。管理人在充分参考评估机构对债务人财产进行价值评估的基础上，结合客观情况全面分析了债务人的偿债能力、预估了债权总额和受偿率，并制定了重整计划草案，提请第二次债权人会议审议表决。

在第二次债权人会议上，普通债权组共 101 名债权人，有 61 名债权人同意重整计划草案，24 名债权人反对重整计划草案。管理人与投反对票的宜宾翠旅投集团景区管理有限公司、宜宾孟尧商贸有限公司等债权人沟通后，其提出投反对票是要求管理人修改重整计划为：**就投资人的确定**，不接受通过竞争确定投资人，只能由宜宾翠旅投集团景区管理有限公司、宜宾孟尧商贸有限公司等十余名特定债权人组成的“一致行动人”担任旭东公司唯一的重整投资人；**就清偿金额的确定**，以 2400 万元作为清偿金额，不通过市场竞争价高者得的方式确定清偿金额。

管理人经研究后认为，翠旅投公司、孟尧公司等“一致行动人”提出的投资人确定方式、清偿金额确定方式违反公平、公正、公开、市场化竞争原则，存在为翠旅投公司、孟尧公司等量身打造和定向利益输送的情形，损害了全体债权人，特别是中小债权人利益，依法不应予以支持，应当继续推进竞拍程序，做到市场化公平的确定重整投资人和债权清偿金额。

---

2025 年 12 月，管理人以 23,298,541.90 元起拍价在淘宝司法拍卖平台组织以公开竞价方式确定重整投资人竞拍活动，“一致行动人”之一的都江堰市都诚商贸有限责任公司与“假马投资人”咏勋公司经过 181 次出价，最终咏勋公司以 36 个月内清偿 43,898,541.90 元，竞得旭东公司重整投资人资格。根据该清偿金额，管理人制作了本重整计划草案。

根据《破产法》的规定，重整计划草案的通过，须经出席债权人会议的各表决权组的债权人过半数通过，且其所代表的债权额应占该组债权总额的三分之二以上。如果任一表决权组未通过，或者经再次协商仍未通过，旭东公司可能面临破产清算的风险，届时，众多债权人尤其是普通债权人的利益将无法得到保障。因此，为维护全体债权人利益，实现整体利益最大化，请各位债权人支持本重整计划草案！

宜宾旭东商品混凝土有限公司管理人

二〇二六年六月

---

## 第一部分 旭东公司基本情况

### 一、企业基本情况

#### (一) 工商及资质信息

旭东公司于 2015 年 06 月 18 日取得由宜宾市叙州区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91511521345789203U 的《营业执照》，登记信息如下：

| 登记事项  | 登记内容                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 名称    | 宜宾旭东商品混凝土有限公司                                                             |
| 类型    | 有限责任公司（自然人投资或控股）                                                          |
| 住所    | 四川省宜宾市叙州区安边镇豆坝中心组                                                         |
| 法定代表人 | 甘伟                                                                        |
| 注册资本  | 5000 万元人民币                                                                |
| 成立日期  | 2015 年 06 月 18 日                                                          |
| 营业期限  | 2015 年 06 月 18 日至长期                                                       |
| 经营范围  | 混凝土、干混砂浆生产及销售，道路运输服务；罐式货车运输；建筑工程施工；建筑材料生产及销售。（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) 设立和历史沿革

旭东公司于 2015 年 06 月 18 日经宜宾市宜宾县（现叙州区）市场监督管理局登记成立，注册资本 5000 万元。法定代表人为胡君，胡小叶为公司监事，舒远东为公司经理。经营范围为混凝土、干砂浆生产及销售。公司股东有 2 名，其中 1 名为胡君，持股比例 40%，认缴出资数额 2000 万元；另 1 名股东为舒远东，持股比例 60%，认缴出资数额 3000 万元。

2016 年 7 月 15 日，债务人经营范围变更为混凝土、干砂浆生产及销售，建筑工程施工，建筑材料生产及销售，道路运输服务。（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）

2017 年 9 月 29 日，债务人法定代表人胡君变更为罗建英。股东胡君、舒远东变更为景汝华持股比例 25%，认缴出资数额 1250 万元；王芳彬持股比例 25%，认缴出资数额 1250 万元；尹莉持股比例 25%，认缴出资数额 1250 万元；宋萍持股比例 20%，认缴出资数额 1000 万元；罗建英持股比例 5%，认缴出资数额 250 万元。经营范围变更为混凝土、干砂浆生产及销售，道路运输服务，罐式货车运输，建筑工程施工，建筑材料生产及销售。（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）

2018 年 10 月 16 日，债务人股东宋萍、尹莉、罗建英变更为项妮娅持股比例 50%，认缴出资数额 2500 万元。

2019 年 9 月 17 日，债务人法定代表人罗建英变更为甘伟。股东项妮娅变更为杨顺洁持股比例 24%，认缴出资数额 1200 万元；甘伟持股比例 26%，认缴出资数额 1300 万元。

（三）股权结构

截至 2024 年 1 月 3 日，旭东公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|------|-----------|---------|
| 1  | 甘伟   | 1,300.00  | 26.00   |
| 2  | 王芳彬  | 1,250.00  | 25.00   |
| 3  | 景汝华  | 1,250.00  | 25.00   |
| 4  | 杨顺洁  | 1,200.00  | 24.00   |
| 合计 |      | 5,000.00  | 100.00  |

---

根据审计报告显示，截至 2024 年 1 月 3 日，各股东尚未出资。

“国家企业信用信息公示系统”显示：各股东股权已出质给屏山县恒源投资有限公司（以下简称“屏山恒源公司”），并办理了出质登记。

#### （四）分支机构

2019 年 5 月 31 日，旭东公司成立宜宾旭东商品混凝土有限公司叙州区分公司（以下简称“旭东叙州分公司”），宜宾市叙州区市场监督管理局 2022 年 12 月 7 日核发的统一社会信用代码为 91511521MA67UT6EXE 的《营业执照》登记：类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股），负责人为金伟，住所为四川省宜宾市叙州区安边镇豆坝配电房 1 层 1 号。

经营范围：受主体委托：混凝土、干混砂浆生产及销售，道路运输服务；制式货车运输；建筑工程施工；建筑材料生产及销售。（不含危险化学品和易燃易爆物品）（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、债务人财产状况

### （一）债务人资产基本情况

管理人依据债务人现有的财务资料，经向宜宾市叙州区住房和城乡建设局、宜宾市叙州区市场监督管理局等部门调查了解，债务人的实物资产主要为房屋建筑物、土地使用权、机器设备、

车辆等，目前调查了解的具体情况如下：

### 1、房屋建筑物

根据管理人调查，目前登记在旭东公司名下的建筑物主要有9项，用途为工业用地，位于宜宾市叙州区安边镇豆坝中心组旭东公司经营场所内，目前上述有证房产均已被抵押，登记抵押金额为7,593,800.00元，具体情况如下：

| 产权证号                             | 产权人  | 坐落位置                   | 用途    | 建筑面积/土地面积(m <sup>2</sup> ) | 抵押情况 |
|----------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|------|
| 川(2018)宜宾市不动产权第4003663号-00020001 | 旭东公司 | 宜宾市叙州区安边镇豆坝调度室及值班室1层1号 | 其他/工业 | 16.51/16.61                | 已抵押  |
| 川(2018)宜宾市不动产权第4003663号-00020002 | 旭东公司 | 宜宾市叙州区安边镇豆坝调度室及值班室1层2号 | 其他/工业 | 10.32/10.39                | 已抵押  |
| 川(2018)宜宾市不动产权第4003663号-00030001 | 旭东公司 | 宜宾市叙州区安边镇豆坝配电房1层1号     | 其他/工业 | 22.47/22.47                | 已抵押  |
| 川(2018)宜宾市不动产权第4003663号-00010001 | 旭东公司 | 宜宾市叙州区安边镇豆坝实验楼1层1号     | 其他/工业 | 415/412                    | 已抵押  |
| 川(2018)宜宾市不动产权第4003663号-00010002 | 旭东公司 | 宜宾市叙州区安边镇豆坝实验楼2层1号     | 其他/工业 | 415/212                    | 已抵押  |
| 川(2018)宜宾市不动产权第4003663号-00040001 | 旭东公司 | 宜宾市叙州区安边镇豆坝综合楼1层1号     | 其他/工业 | 368.65/117.28              | 已抵押  |
| 川(2018)宜宾市不动产权第4003663号-00040002 | 旭东公司 | 宜宾市叙州区安边镇豆坝综合楼2层1号     | 其他/工业 | 491.54/156.36              | 已抵押  |

| 产权证号                             | 产权人  | 坐落位置               | 用途    | 建筑面积/土地面积(m <sup>2</sup> ) | 抵押情况 |
|----------------------------------|------|--------------------|-------|----------------------------|------|
| 川(2018)宜宾市不动产权第4003663号-00040003 | 旭东公司 | 宜宾市叙州区安边镇豆坝综合楼3层1号 | 其他/工业 | 491.54/156.35              | 已抵押  |
| /                                | 旭东公司 | 宜宾市叙州区安边镇豆坝设备房(厂房) | /     | 5597.84                    | /    |

注：位于宜宾市叙州区安边镇豆坝设备房的建筑物实际被旭东公司用作厂房，于2018年建成，建筑面积为5597.84 m<sup>2</sup>。

## 2、土地使用权

根据管理人调查，旭东公司名下有登记位于宜宾市叙州区安边镇豆坝的工业用地，使用权性质为出让，该土地于2016年12月31日取得，使用期限为30年，具体情况如下：

| 序号 | 土地权证编号                  | 宗地名称        | 土地位置        | 取得日期       | 使用权类型 | 土地用途 | 准用年限 |
|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------|------|------|
| 1  | 川(2018)宜宾市不动产权第4003663号 | 宜宾市叙州区安边镇豆坝 | 宜宾市叙州区安边镇豆坝 | 2016-12-31 | 出让    | 工业用地 | 30年  |

## 3、机器设备等

根据管理人调查，旭东公司目前现存机械设备等包含混凝土搅拌生产线及相关专用设备、办公用品、桌椅家具等。

| 设备名称    | 明细 | 规格型号      | 生产厂家      | 计量单位 |
|---------|----|-----------|-----------|------|
| 雾炮机     |    | 30        |           | 台    |
| 电动抗折试验机 |    | KZJ-500 型 | 沈阳长城机电设备厂 | 台    |

|                       |  |               |                    |   |
|-----------------------|--|---------------|--------------------|---|
| 水泥胶砂搅拌机               |  | JJ-5          | 无锡市建鼎建工<br>仪器厂     | 台 |
| 水泥胶砂振实台               |  | 1m*1m         |                    | 台 |
| 单卧式混凝土搅<br>拌机         |  | SJD60 型       | 绍兴市上虞盛名<br>达试验仪器   | 台 |
| 震击式标准振筛<br>仪          |  | ZBSX 92A 型    | 浙江华南仪器设<br>备有限公司   | 台 |
| 砼压力沁水率仪               |  | SY-2          | 绍兴宇思仪器有<br>限公司     | 台 |
| 数显全自动混凝<br>土抗渗仪       |  | HP-4.0        | 浙江华南仪器设<br>备有限公司   | 台 |
| 电子天平                  |  | FA2004        | 上海津平科学仪<br>器有限公司   | 台 |
| 水泵及配件                 |  |               |                    | 个 |
| 污水泵                   |  |               |                    | 个 |
| 柴油发电机组                |  | TZH-350       | 上海一捷电机有<br>限公司     | 组 |
| 搅拌站生产线中<br>联 2*HZS180 |  | 缺设计图          |                    | 套 |
| 洗车机                   |  | 500 型, 22KW   | 上海沪迪               | 台 |
| 4KW 抽水泵               |  |               |                    | 个 |
| 4KW 水泵                |  |               |                    | 个 |
| 7.5KW 水泵              |  |               |                    | 个 |
| 4KW 水泵                |  |               |                    | 个 |
| 焊机                    |  | BX1-400A      | 上海通用机电制<br>造有限公司   | 台 |
| 清洗机                   |  | 3.5KW 380V    |                    | 台 |
| 加油泵一套                 |  | AC220V, 65L   |                    | 台 |
| 雾炮机                   |  |               |                    | 台 |
| 全自动恒温恒湿<br>箱          |  | BYS-40 型      | 绍兴市上虞盛名<br>达试验仪器   | 台 |
| 标准恒温恒湿箱               |  | HBY-30        | 绍兴铁建仪器有<br>限公司     | 台 |
| 数显压力试验机               |  | YES-300       | 浙江英松仪器设<br>备制造有限公司 | 台 |
| 水泥仓除尘器分<br>离机一套设备     |  |               |                    | 套 |
| 自成电子地磅                |  | 120T, 12*2.5m |                    | 套 |
| 喷务一体机                 |  | XCL-3200A     |                    | 台 |
| 环境检测仪器                |  |               |                    | 台 |
| 泥浆泵                   |  | 7.5KW, 100 口径 |                    | 个 |
| 办公桌、文件柜及沙发等           |  |               |                    | 批 |

|                   |                  |              |               |   |
|-------------------|------------------|--------------|---------------|---|
| 办公桌、文件柜<br>及沙发等明细 | 不锈钢餐桌 8人         |              |               | 张 |
|                   | 三门消毒柜            |              | 浩雪            | 台 |
|                   | 不锈钢存放台           | 1.5*0.8*0.8  |               | 张 |
|                   | 不锈钢加热存放台         | 1.5*0.75*0.8 |               | 张 |
|                   | 多功能蒸煮炉           | 9KW          | 中山市巨能热能设备有限公司 | 台 |
|                   | 不锈钢桌             | 1*0.5*0.8    |               | 张 |
|                   | 蒸饭箱              | 松舟           |               | 个 |
|                   | 植物油专用智能数控灶       |              | 宜宾薪火植物油科技有限公司 | 个 |
|                   | 不锈钢洗菜池           | 1.8*0.7*0.8  |               | 个 |
|                   | 铁皮柜              | 0.85*0.4*1.8 |               | 个 |
|                   | 办公桌              | 1.6*1.1*0.75 |               | 张 |
|                   | 办公椅              |              |               | 张 |
|                   | 办公皮椅             |              |               | 张 |
|                   | 两小沙发+一大沙发（三人）    |              |               | 套 |
|                   | 两小沙发+一大沙发（三人）+茶几 |              |               | 套 |
|                   | 办公椅              |              |               | 张 |
|                   | 老板椅              |              |               | 张 |
|                   | 办公桌大             | 2.4*1.1*0.8  |               | 张 |
|                   | 木质文件柜            | 1.4*0.5*2    |               | 个 |
|                   | 电脑桌              | 1.5*0.5*0.65 |               | 张 |
|                   | 铁皮柜              |              |               | 个 |
|                   | 办公椅              |              |               | 张 |
|                   | 办公桌              | 1.6*1.1*0.75 |               | 张 |
|                   | 沙发（大）            |              |               | 张 |
|                   | 茶几               | 1.2*0.9*0.45 |               | 张 |
|                   | 铁皮柜              |              |               | 个 |
|                   | 老板椅              |              |               | 张 |
|                   | 办公桌大             | 2.4*1.1*0.8  |               | 张 |
|                   | 电脑桌              |              |               | 张 |
|                   | 茶几               |              |               | 张 |
|                   | 两小沙发             |              |               | 套 |
|                   | 铁皮柜              |              |               | 个 |
|                   | 办公椅              |              |               | 张 |

|  |               |              |    |   |
|--|---------------|--------------|----|---|
|  | 沙发（大）         |              |    | 张 |
|  | 茶几            |              |    | 张 |
|  | 办公桌           | 1.6*1.1*0.75 |    | 张 |
|  | 电脑桌           |              |    | 张 |
|  | 铁皮柜           |              |    | 个 |
|  | 老板椅           |              |    | 张 |
|  | 皮椅            |              |    | 张 |
|  | 办公桌大          | 2.4*1.1*0.8  |    | 张 |
|  | 电脑桌           |              |    | 张 |
|  | 沙发（小）         |              |    | 张 |
|  | 铁皮柜           |              |    | 个 |
|  | 办公桌           | 1.6*1.1*0.75 |    | 张 |
|  | 电脑桌           |              |    | 张 |
|  | 茶几            |              |    | 张 |
|  | 沙发（大）         |              |    | 张 |
|  | 办公椅           |              |    | 张 |
|  | 铁皮柜           |              |    | 个 |
|  | 沙发（大）         |              |    | 张 |
|  | 茶几            |              |    | 张 |
|  | 老板椅           |              |    | 张 |
|  | 办公桌大          | 2.4*1.1*0.8  |    | 张 |
|  | 办公椅           |              |    | 张 |
|  | 电脑桌           |              |    | 张 |
|  | 铁皮柜           |              |    | 个 |
|  | 两小沙发+一大沙发（三人） |              |    | 套 |
|  | 茶几            |              |    | 张 |
|  | 办公桌           | 1.6*1.1*0.75 |    | 张 |
|  | 电脑桌           |              |    | 张 |
|  | 办公椅           |              |    | 张 |
|  | 会议桌           | 4.5*1.5*0.8  |    | 张 |
|  | 办公椅           |              |    | 张 |
|  | 铁皮柜           |              |    | 个 |
|  | 木质文件柜         |              |    | 个 |
|  | 保险柜           |              | 欧堡 | 个 |
|  | 保险柜           | BGX-5/01     | 皓瑞 | 个 |
|  | 沙发（大）         |              |    | 张 |
|  | 沙发（小）         |              |    | 张 |
|  | 茶几            |              |    | 张 |
|  | 办公桌大          | 2.4*1.1*0.8  |    | 张 |
|  | 办公椅           |              |    | 张 |
|  | 电脑桌           |              |    | 张 |

|  |               |                   |              |   |
|--|---------------|-------------------|--------------|---|
|  | 木质文件柜         |                   |              | 个 |
|  | 沙发（大）         |                   |              | 张 |
|  | 沙发（小）         |                   |              | 张 |
|  | 茶几            |                   |              | 张 |
|  | 办公桌大          | 2.4*1.1*0.8       |              | 张 |
|  | 老板椅           |                   |              | 张 |
|  | 电脑桌           |                   |              | 张 |
|  | 两小沙发+一大沙发（三人） |                   |              | 套 |
|  | 茶几            |                   |              | 张 |
|  | 办公桌大          | 2.4*1.1*0.8       |              | 张 |
|  | 办公椅           |                   |              | 张 |
|  | 老板椅           |                   |              | 张 |
|  | 木质文件柜         |                   |              | 个 |
|  | 电脑桌           |                   |              | 张 |
|  | 铁皮柜           |                   |              | 个 |
|  | 电脑桌           |                   |              | 张 |
|  | 保险柜           | BGX-5/01          | 皓瑞           | 个 |
|  | 办公椅           |                   |              | 张 |
|  | 两小沙发+一大沙发（三人） |                   |              | 套 |
|  | 茶几            |                   |              | 张 |
|  | 办公桌大          | 2.4*1.1*0.8       |              | 张 |
|  | 老板椅           |                   |              | 张 |
|  | 办公椅           |                   |              | 张 |
|  | 电脑桌           |                   |              | 张 |
|  | 木质文件柜         |                   |              | 个 |
|  | 铁皮柜           |                   |              | 个 |
|  | 办公椅           |                   |              | 张 |
|  | 台式电脑          | 扬天 T4900V-00      | 联想           | 台 |
|  | 台式电脑          |                   |              | 台 |
|  | 台式电脑          |                   | 联想           | 台 |
|  | 台式电脑          |                   | 联想           | 台 |
|  | 电脑            |                   |              | 台 |
|  | 电脑            |                   |              | 台 |
|  | 电脑            |                   |              | 台 |
|  | 打印机           | M7615DNA          | 联想（激光多功能一体机） | 台 |
|  | 打印机           | L3158             | 爱普生          | 台 |
|  | 打印机（大）        | LASER MFP M437NDA | 惠普           | 台 |

|  |            |                            |                           |   |
|--|------------|----------------------------|---------------------------|---|
|  | 打印机<br>(小) | LASERJET M1136 MFP         | 惠普                        | 台 |
|  | 平推票据打印机    | DPK2780K                   | 南京富士通电子<br>信息科技股份有<br>限公司 | 台 |
|  | 打印机        | M7400 PRO                  | 联想                        | 台 |
|  | 票据打印机      | LQ-630K II                 | 爱普生                       | 台 |
|  | 格力空调       | KFR-<br>35GW/(35592)NhAa*3 | 格力                        | 台 |
|  | 3P 立式空调    | KFR-<br>72LW/(72591)NhAa~3 | 格力                        | 台 |
|  | 空调         | KFR-<br>35GW/(35592)NhAa*3 |                           | 台 |
|  | 空调         | KFR-<br>35GW/(35592)NhAa*3 |                           | 台 |
|  | 空调         | KFR-<br>35GW/(35592)NhAa*3 |                           | 台 |
|  | 空调         | KFR-<br>35GW/(35592)NhAa*3 |                           | 台 |
|  | 挂式空调       |                            | 格力                        | 台 |
|  | 挂式空调       |                            | 格力                        | 台 |
|  | 挂式空调       |                            | 格力                        | 台 |
|  | 立式空调       | KFR-72LW                   | 格力                        | 台 |
|  | 挂式空调       |                            |                           | 台 |
|  | 挂式空调       |                            |                           | 台 |
|  | 立式空调       | KFR-72LW                   | 格力                        | 台 |
|  | 立式空调       | KFR-<br>72LW/(72591)NhAa~3 | 格力                        | 台 |
|  | 立式空调       | KFR-<br>72LW/(72591)NhAa~3 | 格力                        | 台 |
|  | 挂式空调       | KFR-32GW                   | 格力                        | 台 |
|  | 挂式空调       | KFR-35W                    | 长虹                        | 台 |
|  | 挂式空调       |                            | 美的                        | 台 |
|  | 挂式空调       |                            | 三菱                        | 台 |
|  | 挂式空调       | KFR-26W                    | TCL                       | 台 |
|  | 挂式空调       | KFR-32W                    | 奥克斯                       | 台 |
|  | 挂式空调       |                            | ElecroLux                 | 台 |
|  | 挂式空调       | KFRd-26KW/FC 3a            | 新科                        | 台 |

4、车辆资产

经管理人调查，目前旭东公司实际持有车辆为 11 台，主要为车载泵、混凝土运输车、装载机等，部分车辆存在零件缺失，维护保养差的情况，其中 1-10 项均设置了动产抵押，详见下表：

| 序号 | 车辆牌号     | 车辆名称             | 规格型号                   |
|----|----------|------------------|------------------------|
| 1  | 川 Q878C6 | 田野牌皮卡车           | 田野牌 BQ1030MBVM         |
| 2  | 川 Q52053 | 中联车泵拖泵车架 1181627 | 中联牌 ZLJ5130THBE        |
| 3  | 川 Q60377 | 混凝土运输车           | 亚特重工<br>TZ5310GJBCE8E1 |
| 4  | 川 Q60930 | 混凝土运输车           | 中联牌 ZLJ5318GJBHE       |
| 5  | 川 Q61060 | 混凝土运输车           | 中联牌 ZLJ5318GJBHE       |
| 6  | 川 Q61629 | 混凝土运输车           | 亚特重工<br>TZ5310GJBCE8E1 |
| 7  | 川 Q63202 | 混凝土运输车           | 中联牌 ZLJ5318GJBHE       |
| 8  | 川 Q60279 | 混凝土运输车           | /                      |
| 9  | 川 Q63808 | 混凝土运输车           | /                      |
| 10 | /        | 徐工装载机            | LW500F                 |
| 11 | /        | 山工装载机            | SEM652D                |

5、货币资金

管理人从债务人处未接管到现金。

6、账列应收账款

(1) 经审计，截止 2024 年 1 月 3 日债务人账列应收账款金额为 524,155.00 元，载明性质均为欠款单位拖欠的商混款。

(2) 经审计，截止 2024 年 1 月 3 日债务人账列其他应收账款

1,367,917.60 元。

除前述 6 项财产外，管理人未调查到债务人有对外股权投资、商标权等其他财产。

## （二）债务人资产评估状况

评估机构对旭东公司名下资产进行了价值评估，评定总价为 1,338.81 万元。具体如下：

资产评估结果汇总表

金额单位：人民币万元

| 项 目      | 账面价值   | 评估价值     | 增减值    | 增值率%           |
|----------|--------|----------|--------|----------------|
|          | A      | B        | C=B-A  | E=(B-A)÷A×100% |
| 1 房屋建筑物类 | 424.95 | 886.52   | 461.57 | 108.62         |
| 2 土地使用权类 | 124.16 | 173.81   | 49.65  | 39.99          |
| 3 机器设备类  | 154.64 | 184.57   | 29.93  | 19.35          |
| 4 车辆类    | 10.10  | 93.91    | 83.81  | 829.80         |
| 资产总计     | 713.85 | 1,338.81 | 624.96 | 87.55          |

## （三）债务人资产抵押情况

1、土地/不动产抵押：登记在债务人名下的不动产，已于 2019 年 3 月 25 日抵押给宜宾市商业银行股份有限公司翠屏区支行，抵押方式为最高额抵押，抵押金额为 7,593,800.00 元。

### 2、动产抵押：

①旭东公司于 2021 年 3 月 25 日将生产设备、原材料、半成品、产品抵押在抵押权人宜宾市商业银行股份有限公司翠屏支行名下，登记证明编号为 10697226001277333224，抵押财产价值 2,480,000.00 元，登记期限为 72 个月，到期日为 2027 年 3 月 24 日；

②四川省屏山县人民法院 2022 年 10 月 27 日作出的(2022)川 1529 民初 893 号《民事判决书》，确认旭东公司对屏山县恒源投资有限公司借款本金余额 7,394,964.72 元及逾期利息到期不履行付款义务，则以公司提供的抵押物（1、混凝土搅拌运输车 13 台，2、装载机 2 台，3、天泵 1 台，4、车载泵 1 台，5、2\*180 生产线 1 台，6、皮卡一台）折价或者申请以拍卖、变卖该抵押物所得价款优先受偿。

3、应收账款质押：旭东公司于 2023 年 3 月 7 日将其对宜宾满意建筑建材有限公司所享有的租金收入质押在宜宾友鹏物资有限责任公司名下，登记证明编号为 22072216002753980673，登记期限 24 个月，登记到期日为 2025 年 3 月 6 日。

### 三、债务人负债情况

#### （一）债权申报与审查情况

##### 1、债权申报情况

截至 2026 年 5 月 14 日，债权申报情况如下：

| 债权申报汇总表 |          |      |                |
|---------|----------|------|----------------|
| 序号      | 申报性质     | 申报笔数 | 申报金额（元）        |
| 1       | 建设工程优先债权 | 1    | 690,000.00     |
| 2       | 有财产担保债权  | 2    | 13,219,732.02  |
| 3       | 社保债权     | 2    | 2,609,405.76   |
| 4       | 税收债权     | 1    | 12,303,545.15  |
| 5       | 普通债权     | 110  | 158,502,462.95 |
| 总 计     |          | 116  | 187,325,145.88 |

## 2、债权审查情况

根据债权人申报和管理人审查的情况，管理人审查认定的债权如下：

| 债权认定汇总表 |          |      |                |
|---------|----------|------|----------------|
| 序号      | 债权性质     | 认定笔数 | 认定金额(元)        |
| 1       | 建设工程优先债权 | 1    | 690,000.00     |
| 2       | 有财产担保债权  | 2    | 5,301,315.68   |
| 3       | 社保债权     | 2    | 2,003,765.50   |
| 4       | 税收债权     | 1    | 8,408,140.69   |
| 5       | 普通债权     | 105  | 122,977,623.90 |
| 6       | 劣后债权     | 2    | 605,640.26     |
| 合 计     |          | 113  | 139,986,486.03 |

注：抵押给屏山县恒源投资集团有限公司的动产，因抵押权人在重整期间行使担保物权已部分拍卖变卖变现，流拍的资产以流拍价 1,298,541.90 元分期清偿，另因质押的股权属于未出资的股权，且旭东公司严重资不抵债股权价值调整为 0，故恒源公司有财产担保债权部分未受偿金额将全部转为普通债权，不再属于有财产担保债权。

## 3、不予确认债权

截至 2026 年 5 月 14 日，经管理人审查，认为有 6 户债权因存在如超过诉讼时效、执行时效，或因证据不足等情况，管理人的审查结论为不予确认，不予确认金额共计 5,465,948.98 元。

### （二）债权调查情况

#### 1、职工债权调查情况

管理人接受指定后，对债务人的职工债权情况进行了调查核实。经管理人调查，截至 2026 年 5 月 14 日，管理人调查确

认职工债权金额为 1,046,419.23 元, 详见《职工债权表》如下:

| 职工债权表 |     |     |           |
|-------|-----|-----|-----------|
| 序号    | 编号  | 姓名  | 合计(元)     |
| 1     | C01 | 付堂均 | 3,000.00  |
| 2     | C02 | 张朝春 | 3,000.00  |
| 3     | C04 | 黄亚平 | 2,520.00  |
| 4     | C05 | 蒋从文 | 3,000.00  |
| 5     | C08 | 查明相 | 6,450.00  |
| 6     | C09 | 余成虎 | 3,000.00  |
| 7     | C10 | 赵培春 | 3,000.00  |
| 8     | C11 | 赖勤洲 | 3,000.00  |
| 9     | C12 | 郑国  | 4,000.00  |
| 10    | C13 | 彭仕艺 | 11,729.00 |
| 11    | C14 | 曹启涛 | 7,000.00  |
| 12    | C15 | 陈文兵 | 3,000.00  |
| 13    | C16 | 李月才 | 16,713.70 |
| 14    | C19 | 黄朝根 | 3,000.00  |
| 15    | C20 | 付六春 | 3,000.00  |
| 16    | C21 | 曾本华 | 3,000.00  |
| 17    | C22 | 杨明全 | 7,500.00  |
| 18    | C23 | 梁国华 | 9,250.00  |
| 19    | C24 | 方国才 | 7,200.00  |
| 20    | C26 | 陈永泉 | 3,000.00  |
| 21    | C27 | 杨玲  | 1,000.00  |
| 22    | C28 | 郭超  | 1,000.00  |
| 23    | C29 | 黄昌华 | 30,625.00 |
| 24    | C30 | 赵大兴 | 3,000.00  |
| 25    | C31 | 吴勇  | 3,000.00  |
| 26    | C32 | 杨伟  | 14,230.00 |
| 27    | C34 | 王云兵 | 25,169.16 |
| 28    | C35 | 胡文彬 | 15,789.99 |
| 29    | C36 | 李波  | 50,951.58 |
| 30    | C37 | 郭荣  | 52,000.00 |
| 31    | C38 | 胡仁丽 | 55,600.00 |
| 32    | C39 | 开华江 | 46,725.00 |
| 33    | C40 | 李伟  | 48,580.04 |
| 34    | C41 | 金伟  | 40,000.00 |
| 35    | C42 | 张文翰 | 29,475.00 |
| 36    | C43 | 曾兵  | 24,000.00 |

|    |     |     |           |
|----|-----|-----|-----------|
| 37 | C44 | 梁鹏  | 39,139.71 |
| 38 | C45 | 高世勇 | 16,000.00 |
| 39 | C46 | 杜贵伟 | 18,439.40 |
| 40 | C47 | 温丽萍 | 36,875.00 |
| 41 | C48 | 文艺  | 18,000.00 |
| 42 | C49 | 杨振  | 19,375.00 |
| 43 | C50 | 余元海 | 2,000.00  |
| 44 | C51 | 陈其桥 | 13,400.00 |
| 45 | C52 | 周光强 | 9,200.00  |
| 46 | C53 | 邱运东 | 1,000.00  |
| 47 | C54 | 宋正富 | 1,000.00  |
| 48 | C55 | 翁蔚银 | 2,500.00  |
| 49 | C56 | 唐承杰 | 1,000.00  |
| 50 | C57 | 张庭富 | 1,000.00  |
| 51 | C58 | 杨加高 | 1,000.00  |
| 52 | C59 | 王永江 | 2,000.00  |
| 53 | C60 | 伍得良 | 7,606.00  |
| 54 | C61 | 陈悦  | 4,300.00  |
| 55 | C62 | 王永旭 | 2,205.12  |
| 56 | C63 | 马明群 | 2,203.12  |
| 57 | C64 | 余厚群 | 2,725.04  |
| 58 | C65 | 涂西元 | 2,623.04  |
| 59 | C66 | 何家英 | 2,623.01  |
| 60 | C67 | 熊菲菲 | 4,000.00  |
| 61 | C68 | 陈敬深 | 41,451.82 |
| 62 | C69 | 管东梅 | 6,000.00  |
| 63 | C70 | 蒋文庆 | 5,500.00  |
| 64 | C71 | 蒲玉龙 | 32,500.00 |
| 65 | C72 | 王玉云 | 7,000.00  |
| 66 | C73 | 彭雨  | 12,094.50 |
| 67 | C74 | 张明权 | 11,688.00 |
| 68 | C75 | 罗仕元 | 10,050.00 |
| 69 | C76 | 杜良勇 | 3,000.00  |
| 70 | C77 | 王强  | 4,510.00  |
| 71 | C78 | 向炼  | 22,801.00 |
| 72 | C79 | 何勇  | 18,091.00 |
| 73 | C80 | 李伟  | 13,998.00 |
| 74 | C81 | 何强  | 10,366.00 |
| 75 | C82 | 丁涛  | 21,546.00 |
| 76 | C83 | 唐琪  | 3,000.00  |
| 77 | C84 | 杨明权 | 6,900.00  |
| 78 | C85 | 黄进  | 3,000.00  |
| 79 | C86 | 周林  | 3,000.00  |

|    |     |     |              |
|----|-----|-----|--------------|
| 80 | C87 | 李思龙 | 3,000.00     |
| 81 | C88 | 韩旭刚 | 3,000.00     |
| 82 | C89 | 文善军 | 3,000.00     |
| 83 | C90 | 周千兵 | 3,000.00     |
| 84 | C91 | 罗泽林 | 6,800.00     |
| 85 | C92 | 袁友飞 | 13,500.00    |
| 86 | C93 | 杜聪  | 3,100.00     |
| 87 | C94 | 罗浦成 | 9,500.00     |
| 88 | C95 | 刘昌荣 | 8,300.00     |
| 合计 |     |     | 1,046,419.23 |

#### 四、偿债能力分析

##### （一）债务人可供偿债的资产概况

根据审计报告，债务人资产中账列应收账款 524,155.00 元、账列其他应收款 1,367,917.60 元，因时间久远资料不齐，就该账列款项是否经过诉讼时效，是否能收回、能收回多少无法确认，故不列入可供偿债的资产范围。可供偿债的债务人财产总额为：12,276,797.90 元，具体详见下表：

| 项 目    |        | 总金额（元）        |
|--------|--------|---------------|
| 1      | 房屋建筑物类 | 8,865,200.00  |
| 2      | 土地使用权类 | 1,738,100.00  |
| 3      | 机器设备类  | 281,500.00    |
| 4      | 车辆     | 1,391,997.90  |
| 偿债资产总计 |        | 12,276,797.90 |

##### （二）债务人的最终债务状况

| 债权认定汇总表 |          |      |              |
|---------|----------|------|--------------|
| 序号      | 债权性质     | 认定笔数 | 认定金额(元)      |
| 1       | 建设工程优先债权 | 1    | 690,000.00   |
| 2       | 有财产担保债权  | 2    | 5,301,315.68 |

|     |      |     |                |
|-----|------|-----|----------------|
| 3   | 社保债权 | 2   | 2,003,765.50   |
| 4   | 税收债权 | 1   | 8,408,140.69   |
| 5   | 普通债权 | 105 | 122,977,623.90 |
| 6   | 劣后债权 | 2   | 605,640.26     |
| 合 计 |      | 113 | 139,986,486.03 |

### (三)破产清算的偿债能力测算

根据《破产法》规定，对债务人的特定财产享有担保权的权利人，对该特定财产享有优先受偿的权利。破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后，依照职工债权、社保债权、税款债权、普通债权的顺序清偿。假设偿债资产能以评估价7折一拍成功拍卖变现，模拟清算状态下的偿债能力分析如下：

#### 假设偿债财产均以评估价7折一拍成交状态下清偿率测算

| 序号 | 项目              | 金额             | 清偿金额         | 剩余资产         | 清偿率     |
|----|-----------------|----------------|--------------|--------------|---------|
| 一  | 偿债资产            | 7,684,779.20   | /            | /            |         |
| 二  | 破产费用、共益债务       |                |              |              |         |
|    | ①案件受理费（预估）      | 100,000.00     | 100,000.00   | 7,584,779.20 | 100.00% |
|    | ②管理人执行职务费用（预估）  | 10,000.00      | 10,000.00    | 7,574,779.20 | 100.00% |
|    | ③聘用审计、评估机构费用    | 310,000.00     | 310,000.00   | 7,264,779.20 | 100.00% |
|    | ④模拟清算的管理人报酬（预估） | 1,000,000.00   | 1,000,000.00 | 6,264,779.20 | 100.00% |
|    | ⑤清算期间留守费用（预估）   | 50,000.00      | 50,000.00    | 6,214,779.20 | 100.00% |
|    | ⑥资产处置税费（预估）     | 1,000,000.00   | 1,000,000.00 | 5,214,779.20 | 100.00% |
| 三  | 建设工程优先债权        | 690,000.00     | 690,000.00   | 4,524,779.20 | 100.00% |
| 四  | 有财产担保债权优先受偿金额   | 3,953,611.68   | 3,953,611.68 | 571,167.52   | 100.00% |
| 五  | 职工、社保债权         |                |              |              |         |
|    | ①职工债权           | 1,046,419.23   | 571,167.52   | 0.00         | 54.58%  |
|    | ②社保债权           | 2,003,765.50   | 0.00         | 0.00         | 0.00%   |
| 六  | 税收债权            | 8,408,140.69   | 0.00         | 0.00         | 0.00%   |
| 七  | 普通债权            | 117,027,294.65 | 0.00         | 0.00         | 0.00%   |
| 八  | 劣后债权            | 605,640.26     | 0.00         | 0.00         | 0.00%   |

---

**特别说明：**如果债务人破产清算，能够达到上述清偿率的前提，一是全部财产能够按评估价值 7 折变现，二是破产费用能够控制在预测范围内。

根据债务人的实际情况，结合之前旭东公司抵押物生产线及车辆进行了拍卖，二拍以评估价的 5.6 折起拍，最终都全部流拍，其财产变现能力极差。如果通过司法拍卖程序简单变现债务人财产，将面临财产流拍的风险，且财产的实际变现价值将大打折扣，财产处置时间长度也受到诸多不确定因素影响，破产清算程序可能会较为漫长，较长的破产清算程序又会带来超过预期的费用。

基于上述原因，债务人在破产清算状态下，实际可供债权人分配的资金可能会进一步缩减，实际清偿率可能比预计更低，职工债权、社保债权、税收债权、普通债权实际清偿率可能均为 0。

---

## 第二部分 重整价值和重整原则

### 一、重整价值

抛开旭东公司混凝土资质，其建筑物、机械设备、土地等资产均为普通的动产或不动产，并不具有稀缺性和特别的重整价值。因旭东公司属于商品混凝土生产、销售企业，其生产商品混凝土资质需要依法批准才能取得，即旭东公司的资质对其资产赋予了重整价值。

通过重整能够提高资产整体价值，避免因清算拍卖所导致的资产贬损，减少资产处置过程中产生的交易税费，提升债权人清偿率。

### 二、重整原则

#### （一）市场化法治化原则

在重整中以市场化的方法招募投资人，用市场化方式寻求最大公约数，本案采用“假马竞标”方式确定保底投资人，在保底投资的基础上以投资价高者得的原则竞价，产生最终投资人。同时要确保重整程序依法进行，按照法定权利顺位充分保障债权人的权利，根据客观情况依法开展审计、评估、债权审查等工作。

#### （二）保障利益最大化的现金清偿原则

破产程序是以公平清理债权债务为基本原则，依法保护各类主体的合法权益。在债务人资产不能清偿全部债务时，要以财产价值最大化为原则，运用多种方法，提升债务人财产价值，保障全体债权人利益最大化。

---

债务人名下核心资产为商品混凝土配套厂房等，如清算拍卖，债务人的商品混凝土生产资质将灭失，相关设备只得按照二手旧设备进行处置，无法体现商品混凝土生产的价值，资产整体价值将大打折扣。即便买受人通过拍卖方式整体买下商品混凝土配套厂房和设备，没有相应生产资质也难以在叙州区当地继续开展商品混凝土生产业务。为维护广大债权人的基本利益，若本次《重整计划草案》获得表决通过，则在重整计划执行过程中将由投资人继续维持债务人主体存续，保留商品混凝土生产资质，继续开展商品混凝土生产业务，投资人以评估价为基准提供溢价资金进行现金清偿，最终实现各方重整利益最大化。

---

## 第三部分 重整方案

### 一、重整投资人的确定

为提高债权人的清偿率，保留旭东公司资质使得旭东公司偿债资产获得溢价，保障全体债权人特别是法定清偿顺序靠后的债权人的权利，本案参照“假马竞标”方式先行通过公开招募程序确定意向投资人即假马投资人，假马投资人开展经营和调查之后提交保底的投资报价，并在该报价基础上面向社会再次公开招募投资人进行竞价，以最高价确定最终的投资人。重整范围的资产为旭东公司股权及对应名下所有破产财产（包括但不限于动产、不动产、对外股权等），管理人在预重整阶段已通过全国重整信息网公开招募到了重整假马投资人咏勋公司。

重整过程中，咏勋公司已提出三年内分四次向旭东公司总计提供 23,298,541.90 元现金，其中 2200 万元用于旭东公司破产费用、共益债务、建设工程优先债权、有财产担保债权优先受偿金额、职工、社保债权、税收债权、普通债权清偿的**保底重整清偿方案**，另外 1,298,541.90 元用于独立分期全额清偿屏山恒源公司流拍资产（具体方案详见本草案本部分“二、屏山恒源公司抵押动产处理”），并缴纳了保证金。

2025 年 12 月，管理人以 23,298,541.90 元起拍价在淘宝司法拍卖平台组织以公开竞价方式确定重整投资人竞拍活动，债权人之一的都江堰市都诚商贸有限责任公司与“假马投资人”咏勋公司经过 181 次出价，最终咏勋公司以 36 个月内清偿

---

43,898,541.90 元，竞得旭东公司重整投资人资格。

## 二、屏山恒源公司抵押动产处理

就抵押给屏山县恒源投资集团有限公司的动产，抵押权人在重整期间申请行使担保物权并部分拍卖变卖变现。流拍的资产以流拍价 1,298,541.90 元独立全额分期清偿，由最终投资人按照清偿计划表列示的时间节点支付。最终投资人全部支付完 1,298,541.90 元前，屏山恒源公司抵押权仍继续存续。在按期支付的情形下最终投资人享有抵押物占有、使用、收益权，但不得处分抵押物，并负有维护保养义务。在付清 1,298,541.90 时，抵押动产的所有权归最终投资人所有，届时直接由占有人将抵押物移交最终投资人。

## 三、出资人权益调整

旭东公司已经严重资不抵债，如旭东公司破产清算，现有资产将无法满足各类债务的清偿，且其股权属于认缴出资。为最大限度增加债务人财产价值，本重整计划草案采用股权交易出售式重整方案，旭东公司股权为重整投资人的投资标的，故将出资人权益调整为 0 并在投资人支付完成最后一笔投资款后，将旭东公司股权无偿转让至重整投资人名下。管理人在重整计划执行期间可向人民法院申请冻结原出资人的全部股权。

## 四、债权分类方案

根据《破产法》相关规定，并结合债权申报与审查情况，旭东公司债权将分为建设工程优先债权、有财产担保债权、职工债权、社保债权、税收债权、普通债权、劣后债权组七类。

---

### （一）建设工程优先债权

指对旭东公司在建工程就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿的债权。

### （二）有财产担保债权

指对债务人的特定财产享有担保权利的债权。

### （三）职工债权

指截至重整受理日，旭东公司欠付有劳动关系职工的劳动报酬及其他法律、行政法规规定应当支付给职工的费用。

### （四）社保债权

指截至重整受理日，旭东公司欠付的社会保险、医疗保险费用等。

### （五）税收债权

指截至重整受理日，旭东公司所欠税务机关的包括企业所得税、土地增值税等在内的税款。

### （六）普通债权

依据《破产法》及其他相关规定，受偿顺位在前述债权之后但不属于劣后债权的债权。

### （七）劣后债权

指劣后于普通破产债权受偿的债权，如罚金、违约金等。

## 五、债权调整方案

在重整计划执行期间，债权人的债权作如下调整：

（一）建设工程优先债权、有财产担保债权、职工债权、社保债权、税收债权在重整计划执行期间在优先权范围内以现金形

---

式全额清偿，不作调整，债权在重整及重整计划执行期间不计息。

（二）普通债权以本金金额为基数，按照清偿方案以现金形式比例清偿，利息和其他不予清偿。债权在重整计划执行期间不计息。

（三）劣后债权不予清偿。

## 六、清偿方案

重整计划执行期间三年，偿债金额 43,898,541.90 元。

破产费用、共益债务包含案件受理费，评估费、审计费，管理人执行职务费用及管理人报酬，预留追收债权和应诉可能产生的诉讼费等。

破产费用、共益债务、建设工程优先债权、有财产担保债权优先受偿金额及延期受偿补偿、社保债权、税收债权等，在重整计划获批后第 3 个月内、第 12 个月内、第 24 个月内、第 36 个月内按照清偿计划表列示金额现金清偿。

职工债权在重整计划获批后第 3 个月内全额现金清偿。

普通债权以债权本金为基数按清偿计划表列示的规则清偿，利息和其他不计算清偿。

举例：债权人张三普通债权本金 10 万元，利息 1 万元，诉讼费等其他 1 万元，债权金额共计 12 万元。在重整计划获批后第 3 个月内，他能获得 4 万元现金清偿；未获清偿的 6 万元本金在 36 个月内他还能按比例（未受偿本金 6 万元/全体债权人尚未受偿本金总和）分配剩余偿债资金。

注：如债权审核情况等发生变化，则按照偿债规则对应调整。

## 清偿计划表

| 序号 | 项目                 | 金额            | 第 3 个月内清偿金额  | 第 12 个月内清偿金额 | 第 24 个月内清偿金额  | 第 36 个月内清偿金额  | 总计清偿金额        | 清偿率     |
|----|--------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 一  | 投资人支付偿债资金          | 43,898,541.90 | 7,155,020.22 | 6,420,253.46 | 11,962,481.26 | 18,360,786.96 | 43,898,541.90 | /       |
| 二  | 破产费用、共益债务          | 3,700,000.00  | 925,000.00   | 925,000.00   | 925,000.00    | 925,000.00    | 3,700,000.00  | 100.00% |
| 三  | 建设工程优先债权           | 690,000.00    | 34,500.00    | 34,500.00    | 241,500.00    | 379,500.00    | 690,000.00    | 100.00% |
| 四  | 抵押权优先受偿金额：宜商行      | 3,953,611.68  | 197,680.58   | 197,680.58   | 1,383,764.09  | 2,174,486.43  | 3,953,611.68  | 100.00% |
|    | 宜商行抵押权延期受偿补偿       | 118,608.35    | 5,930.42     | 5,930.42     | 41,512.92     | 65,234.59     | 118,608.35    | 100.00% |
|    | 抵押权优先受偿金额：屏山恒源     | 1,298,541.90  | 64,927.10    | 64,927.10    | 454,489.66    | 714,198.04    | 1,298,541.90  | 100.00% |
| 五  | 职工、社保债权            | /             | /            | /            | /             | /             | /             | /       |
|    | ①职工债权              | 1,046,419.23  | 1,046,419.23 | /            | /             | /             | 1,046,419.23  | 100.00% |
|    | ②社保债权              | 2,003,765.50  | /            | 2,003,765.50 | /             | /             | 2,003,765.50  | 100.00% |
| 六  | 税收债权               | 8,408,140.69  | 420,407.03   | 420,407.03   | 2,942,849.24  | 4,624,477.39  | 8,408,140.69  | 100.00% |
| 七  | 普通债权（本金）           | 98,410,413.98 | /            | /            | /             | /             | /             | /       |
|    | ①本金 4 万元以下部分（全额清偿） | 3,414,248.91  | 3,414,248.91 | /            | /             | /             | 3,414,248.91  | 100%    |
|    | ②本金 4 万元以上部分（比例清偿） | 94,996,165.07 | 1,045,906.95 | 2,768,042.83 | 5,973,365.34  | 9,477,890.52  | 19,265,205.64 | /       |
|    | 普通债权总计获得清偿         |               | 4,460,155.86 | 2,768,042.83 | 5,973,365.34  | 9,477,890.52  | 22,679,454.55 | 23.05%  |
| 八  | 劣后债权               | 不予清偿          | /            | /            | /             | /             | /             | /       |

---

## 第四部分 重整计划的表决与批准

### 一、表决方式

#### （一）分组表决

根据《破产法》、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国破产法〉若干问题的规定（三）》等规定，结合旭东公司实际情况，重整计划草案表决的债权人会议将分为建设工程优先债权、有财产担保债权、税收债权、普通债权、出资人、投资人组六个组别。

#### （二）表决方法

由出席会议的同一表决组的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上的，即为该组通过重整计划草案。

#### （三）表决权额

建设工程优先权债权人仅有一个单位，故表决权数量以单位计，一单位一票，表决权额为债权金额。

有财产担保债权人仅有一个单位，故表决权数量以单位计，一单位一票，表决权额为债权金额。

税收债权的债权人仅有一个单位，故表决权数量以单位计，一单位一票，表决权额为债权金额。

普通债权人的表决权数量以人数/单位计，一人/单位一票，表决权额为债权金额。

出资人组的表决权以人数计，一人一票，金额以认缴出资金

---

额计算。

投资人组仅有一个单位，故表决权数量以单位计，一单位一票，表决权额为拟投资金额。

未申报债权对本重整计划草案无表决权。

以上债权如尚未被法院裁定确认或者判决确认，以管理人审查确认的金额作为表决权金额。

#### **（四）投票方式**

本重整计划草案将采用书面或网络投票等方式进行。

### **二、重整计划的批准**

（一）根据《破产法》第八十六条规定，各表决组均通过重整计划草案时，重整计划即为通过。管理人将自重整计划通过后向宜宾市叙州区人民法院提出批准重整计划的申请。

（二）根据《破产法》第八十七条规定，部分表决组未通过重整计划草案，并拒绝再次表决或者再次表决仍未通过重整计划草案的，管理人有权申请叙州区法院依法裁定批准重整计划草案。

本重整计划草案在依据《破产法》第八十四条至第八十七条之相关规定，由各表决组通过并经叙州区法院裁定批准后生效，或部分表决组虽未通过但经叙州区法院裁定批准后生效。

如重整计划草案未获得通过且未依照《破产法》第八十七条规定获得叙州区法院批准，或者已经通过的重整计划未获得叙州区法院批准的，管理人将申请叙州区法院裁定终止重整程序，并宣告旭东公司破产。

### **三、重整计划的效力**

本重整计划经叙州区法院裁定批准后，对债务人、出资人、投资人、全体债权人、未申报债权的债权人等各利益相关方均有约束力。

本重整计划对相关方权利义务的规定，其效力及于该项权利义务的承继方或者受让方。

---

## 第五部分 重整计划的执行与监督

### 一、重整计划的执行

#### （一）执行主体

本重整计划由债务人负责执行，由管理人负责监督。

#### （二）执行完毕的标准

自下列条件全部满足之日起，本重整计划视为执行完毕：

- 1、投资人应当支付的投资款全额支付完毕；
- 2、根据本重整计划的规定，应当支付的破产费用、共益债务等已经支付；
- 3、根据本重整计划的规定，应当向债权人分配的偿债资金已经支付完毕，或者债权人未领受的偿债资金已依本重整计划提存完毕；
- 4、根据本重整计划的规定，应当向投资人过户的股权已经过户完成。

### 二、重整计划的监督

#### （一）监督主体

根据《破产法》第九十条的规定，自人民法院裁定批准重整计划之日起，在重整计划规定的监督期内，由管理人进行监督。

#### （二）监督期限

本重整计划执行的监督期限与执行期限一致，自人民法院裁定批准重整计划草案之日起计算。

#### （三）监督期限的延长

---

如根据重整计划执行的实际情况，需要延长管理人监督重整计划执行的期限，管理人将向人民法院提交延长重整计划执行监督期限的申请，并根据人民法院裁定批准的期限继续履行监督职责。

#### **（四）监督职责的终止**

监督期届满或者债务人执行完毕重整计划时，管理人将向人民法院提交监督报告。自监督报告提交之日起，管理人的监督职责终止。

---

## 第六部分 重整计划的其他事项

### 一、投资人的承诺和保证

投资人（包括假马投资人和竞拍投资人）承诺和保证，投资人将按期足额支付投资款，并配合管理人的监督工作。若投资人未能按期支付相关款项（包括屏山恒源公司的流拍资产分期付款款项），或不配合管理人的监督工作导致本重整计划的内容无法执行，将按照本重整计划草案中本部分“十、（二）重整计划的修正”执行。

若因投资人任意一期资金未能按照本重整计划草案安排的偿债时间进行支付等情形，导致在重整计划修正过程中需要重新招募新的投资人或旭东公司进入破产清算，则原投资人已经实际支付的全部款项均作为对旭东公司的赠与，清偿对应已获清偿的债权人。原重整投资人不得要求退回已支付的投资款。

### 二、认缴出资追收和旭东公司破产前应收账款的处置

旭东公司股东甘伟、王芳彬、景汝华、杨顺洁的认缴出资，根据客观情况，为最大化节约处置成本，管理人将对其通过网络拍卖债权的方式处置，每次降价幅度不超过 50%，直至拍卖成交为止。通过执行或者拍卖债权的方式回收的金额将归入新增破产财产，按照偿债方案继续分配。

旭东公司破产前的各种应收款项，由于财务混乱、资料不齐，是否真实存在以及能否实际追回，追回的金额能否覆盖追回成本均不能确定。若后期实际成功追回，则归入新增破产财产按照偿

---

债方案继续分配。

### 三、债权人对其他主债务人或担保人追偿权的行使

根据《破产法》第九十二条第三款的规定，债权人对债务人的保证人和其他连带债务人所享有的权利，不受重整计划的影响。

债权人的债权在旭东公司之外存在主债务人或担保人的，且债权人正在或拟向该主体主张权利，须书面告知管理人，该债权人依本重整计划依法获得分配的受偿现金、实物等，将由管理人在重整计划执行期间内依法保管，该保管不视为清偿债权。采用该种方式的债权人应在人民法院裁定批准重整计划之日起 15 日内向管理人发出书面申请函件。若债权人逾期未申请的，视为同意按本重整计划进行清偿。

在上述保管期间，债权人有权以其全部债权的金额通过追收、诉讼等方式要求旭东公司之外的主债务人或担保人承担相应清偿责任。若在上述保管期间，债权人未向或未能向旭东公司之外的主债务人或担保人行使其权利，管理人将在保管期届满后依本重整计划进行提存。若在该保管期间，债权人以书面形式要求按照本重整计划进行清偿，则债权人因参与受偿而形成的相关风险由债权人承担。

债权人在按本重整计划获得清偿之后，又向其他主债务人或担保人行使权利获得清偿的，有义务将该清偿情况书面告知管理人及旭东公司。

### 四、旭东公司承担担保责任后追偿权的归属

---

根据本重整计划，旭东公司代为承担担保责任之后，将形成对第三方的追偿权。因本重整为整体出售式重整，故产生的追偿权由重整投资人享有，不作为偿债资产。

### **五、债权人债权转让的清偿方式**

在人民法院裁定批准本重整计划之前，债权人通过转让债权进而分拆债权等方式改变债权形态，并导致该债权在形态变更之后按本重整计划或获得清偿额高于或优于债权未改变形态之前，则该债权形态的改变将导致对其他债权人的不公平清偿，为此，本重整计划仍将以该债权形态改变之前的债权进行清偿。

在人民法院裁定批准本重整计划之后，债权人对外转让债权的，受让人按照原债权人根据本重整计划就该笔债权可以获得的受偿条件及总额受偿。债权人向两人或两人以上的受让人转让债权的，债权清偿款项向受让人按照其受让的债权比例分配。若因债权转让导致受让人无法根据本重整计划受偿时，由此造成的责任由债权人及其债权的受让人承担。

### **六、未申报债权的审查及清偿**

未申报债权人可在本重整计划执行完毕前向管理人补充申报债权。经管理人审查确认后可在重整信息网或张贴于旭东公司厂区公告栏中予以公示，公示期间为 30 日，如无债权人提出异议及诉讼的，管理人将报人民法院裁定确认。该部分债权人在重整计划执行期间不能行权，在重整计划执行完毕后可以依照本重整计划规定的同类债权受偿方式获得清偿。

---

根据《破产法》第五十六条的规定，为审查和确认补充申报债权的费用，由补充申报人承担。每笔审查费用按 1,000 元/笔计收。

## 七、债务人财产强制措施解除

### （一）对旭东公司股权质押的解除

因旭东公司股权价值为零，且为重整标的，旭东公司股权质押权人应当在重整计划得到人民法院裁定批准后 15 日内解除股权质押，逾期不解除的，管理人有权暂缓向该债权人分配，且有权申请人民法院解除股权质押。

### （二）对债务人财产查封冻结等措施的解除

在人民法院裁定批准本重整计划之日起 15 日内，有关债权人应申请并配合解除对债务人财产的查封、冻结等措施。若债权人未在上述期限内申请并配合解除查封、冻结等措施，对重整计划执行造成阻碍，债务人或管理人有权依法向人民法院申请强制解除查封、冻结等手续，且债务人或管理人有权将相关债权人依本重整计划可获分配的现金、实物等予以暂缓分配，待债权人配合解除查封、冻结等手续之后再行分配。

## 八、债务人财产抵押权的解除

因本重整计划草案安排抵押权人全额受偿，在人民法院裁定批准本重整计划之后，抵押权人应配合管理人根据偿债安排解除对应抵押物的抵押权。若债权人未配合解除抵押，债务人、管理人、资产买受人或资产抵偿人可申请人民法院解除抵押。

---

## 九、提供欠付债务人的票据

在人民法院裁定批准本重整计划之后，债权人应以实际获偿金额向债务人开立相应欠付的发票。若债权人未在上述期限内开立发票，债务人或管理人有权将相关债权人依本重整计划可获分配的现金、实物等予以暂缓分配，待债权人提供后再行分配。

## 十、重整计划的解释与修正

### （一）重整计划的解释

在本重整计划执行过程中，若债权人或利益相关方对本重整计划部分内容存在不同理解，且该理解将导致利益相关方的权益受到影响时，则债权人或利益相关方可以向管理人申请对重整计划相关内容进行解释，管理人在收到该申请之后，应基于公平公正的原则对相关内容进行解释，具体以管理人解释为准。

### （二）重整计划的修正

在本重整计划执行过程中，因出现国家政策调整、法律修改变化、市场行情突变等特殊情况，或由于投资人的原因导致重整计划部分内容无法执行的，或经权利义务相关人协商一致需要变更重整计划内容的，则管理人可以向人民法院申请对重整计划进行修正一次。经人民法院审查许可后，债务人或管理人应当自获法院许可之日起一个月内提出重整计划修正案。该重整计划修正案应当提交给因修正而受不利影响的债权人组进行表决。表决、申请人民法院批准重整计划修正案的程序与原重整计划的程序相同。若表决未通过且法院未裁定通过修正案的，则宣告债务人破产，并依法进行清算。