

新 企 业 破 产 法 实 务 丛 书 6

XIN QIYE POCHANFA SHIWU CONGSHU

新企业破产法案例评析

XIN QIYE POCHANFA ANLI PINGXI

[主编] 李国光



人民法院出版社
THE PEOPLE'S COURT PRESS

D922.291.925

3

2006

新 企 业 破 产

丛 书 ⑥

XIN QIYE POCHANFA SHIWU CONGSHU

新企业破产法案例评析

XIN QIYE POCHANFA ANLI PINGXI

[主 编] 李国光
[副主编] 官晋东 刘 鸣
许承光 于 欣
王 钢



人民法院出版社

THE PEOPLE'S COURT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

新企业破产法案例评析/李国光主编. -北京: 人民法院出版社,
2006. 12

(新企业破产法实务丛书)

ISBN 7-80217-355-8

I. 新… II. 李… III. 企业破产法-案例-分析-中国
IV. D922.291.925

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 122602 号

新企业破产法案例评析

主编 李国光

责任编辑 辛言 高林 黄博
出版发行 人民法院出版社
地 址 北京市东城区东交民巷 27 号 (100745)
电 话 (010) 85250579 (责任编辑)
85250516 (出版部) 85250558 85250559 (发行部)
网 址 <http://courtpress.chinacourt.org>
E-mail courtpress@sohu.com
印 刷 北京人卫印刷厂
经 销 新华书店

开 本 890×1240 毫米 A5
字 数 716 千字
印 张 25.75
版 次 2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-80217-355-8
定 价 58.00 元

版权所有 侵权必究

出版说明

企业破产制度是企业市场竞争中，因各种原因不能清偿到期债务，通过重整、和解或清算等法定程序，使债务得以延缓或公平清偿的债务清理制度。企业破产法是规范企业破产行为，公正审理破产案件，全面保护各方当事人利益，维护社会主义市场经济秩序的法律，也是形成中国特色社会主义法律体系的一部重要法律。

早在1986年，全国人大常委会就制定了《企业破产法（试行）》，对国有企业（即全民所有制企业）的破产作了规定。1991年全国人大修订《民事诉讼法》，在第十九章专章规定了“企业法人破产还债程序”，对非国有企业的破产作了规定。这两部法律及其他法律、行政法规的相关规定，对规范我国企业破产行为，审理企业破产案件发挥了重要作用。但是，随着社会主义市场经济体制的逐步确立和国有企业改革的深化，我国企业破产出现了一些新情况。一方面，随着《公司法》、《合伙企业法》、《个人独资企业法》的颁布实施，使《企业破产法（试行）》已不适应目前企业组织破产的实际情况；另一方面，《企业破产法（试行）》对破产程序的规定比较原则，难于操作，并缺少重整等企业挽救程序，以及切实保护债务人财产，维护职工合法权益，保证程序正常进行的其他相关制度。此外，人民法院在审理破产案件中积累了许多实践经验，有的需要上升为法律。这些客观情况都要求我们尽快出台一部统一适用于所有企业的破产法。

八届、九届、十届全国人大常委会财经委员会破产法起草组在总结《企业破产法（试行）》、《民事诉讼法》及国务院对国有企业政策性破产有关规定的实施经验，广泛开展调查研究，认真听取各方意见的基础上，经过十年多的努力，起草了《中华人民共和国企业破产法（草案）》。该草案经过全国人大常委会三次审议，终于于2006年8月27日由十届全国人大常委会第二十三次会议通过了。《中华人民共和国企业破产法》为市场交易与竞争创造了公平的机制与环境，其适用范围涵盖所有的企业法人；引入了管理人制度，让破产程序的操作更加市场化和专业化；引入了重整制度，使破产法不仅仅是一个市场退出法、死亡法、淘汰法，还是一个企业更生法、恢复生机法、拯救法；规定了跨境破产制度，为中国融入到国际市场和全球经济一体化提供了法律机制；规定了破产责任，与《公司法》、《证券法》以及前不久通过的《刑法修正案（六）》配套衔接；在金融机构破产、担保权益的保护以及一些具体制度方面有许多创新。

新企业破产法公布后，正确理解和全面落实该法的新内容，继续对与该部法律有关的法律制度进行全面梳理和认真研究，积极研究探讨相关法律制度的立、改、废问题，继续关注该部法律的实施情况，为相关制度的进一步完善积累经验等等，就成为相关司法机关和行政执法机关的共同任务。有鉴于此，我社组织全国人大常委会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部、中国人民银行、国资委、国家工商总局、中国银监会、中国保监会、中国政法大学、中国人民大学、北京大学、清华大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、吉林大学、西南政法大学、有关地方人民法院等部门和单位的专家与学者共同撰写了这套《新企业破产法实务丛书》。

本套丛书作者既有企业破产法修改专家小组重要成员和最高立法机关的专家，又有参与企业破产法修改、司法解释起草工作的最高人民法院资深法官和中央部委有关专家，还有致力于企业破产法

研究和参加企业破产法修改讨论的院校学者等。他们在具体编撰工作中依据立法原意,结合实践中的疑难问题,根据不同领域特点、不同专业要求对新企业破产法的具体制度(尤其是本次修订新增设的制度)与适用,从不同视角、不同层面做了全面系统和深入细致的诠释与解读。我们相信本套丛书的出版对新企业破产法的宣传学习和贯彻实施将起到积极的独特的作用。

《新企业破产法案例评析》系本套丛书之一。本书分总则、申请和受理、管理人、债务人财产、破产费用和共益债务、债权申报、债权人会议、重整和和解、破产清算、政策性破产、法律责任等 11 章,精选典型个案,按照新破产法的具体条文规定,以判案要旨、案情介绍、法院审判、案例评析的独特结构对新破产法的司法适用作了全面系统的案例解读,系我国新破产法公布后的首部案例解读类工具书,对司法实务界和理论界人士均具重要借鉴参考作用。

应当注意的是,本书所选案例均发生在新企业破产法施行之前,但除个别案例外,均依新企业破产法的规定予以评述。

书中撰写与编排内容如有不当之处,敬请读者不吝指教。

人民法院出版社

2006 年 12 月

目 录

第一章 总 则

- 信阳市狮河区三里店农村信用社等申诉案…………… (1)
- 破产能力
- 深圳新海工贸公司申请上海埔申实业公司破产案…………… (9)
- 破产原因
- 商丘亚细亚商场有限责任公司申请破产案…………… (15)
- 破产案件的级别管辖
- 河南龙马企业发展有限公司申请破产案…………… (19)
- 破产案件的指定管辖
- 中国银行深圳分行国际商业信贷银行深圳分行破产案…………… (23)
- 破产的域外效力
- B&T Ceramic Group s.r.l. 有限公司申请承认和执行意大利
法院破产判决书…………… (28)
- 外国破产程序在中国的效力
- 某市财政局、税务局申请某塑料厂破产案…………… (35)
- 破产企业职工的安置

第二章 申请和受理

- 某机械制造厂申请破产案…………… (44)

- 破产申请与受理
- 郑州五彩集团有限公司申请郑州亚细亚五彩购物广场有限公司破产案 (49)
 - 债权人申请破产
- 襄樊金瑞钢铁公司申请破产案 (64)
 - 债务人申请破产
- 巴中水电物资贸易中心破产案 (68)
 - 清算组申请破产
- 泉州华恒实业有限公司破产案 (73)
 - 试点城市国有工业企业申请破产
- 武汉金达服装有限公司和武汉金达威房地产开发建筑有限公司破产案 (90)
 - 申请担保人破产
- 某市外贸土产公司申请破产案 (97)
 - 申请破产时应当向人民法院提交的材料
- 光大资产托管有限责任公司申请上海福海房地产发展有限责任公司破产案 (101)
 - 人民法院受理破产案件时的立案审查
- 某市肉联厂破产案 (109)
 - 破产申请的不予受理
- 韶关市意利食品有限公司破产申请案 (114)
 - 破产申请的驳回
- 某百货商店有限公司申请破产案 (120)
 - 破产案件受理后的法律后果
- 四川省成都市聚源房屋综合开发公司与四川省眉山宾馆破产清算组欠款纠纷再审案 (126)
 - 破产程序与普通民事诉讼程序之间的关系
- 洛阳手表厂破产清算组与洛阳昊源房地产开发有限公司之间的土地使用权纠纷案 (146)

——破产申请受理对仲裁的影响	
宜昌市仁和咨询公司与湖北永发印业总公司债务纠纷案·····	(149)
——破产申请受理对有关债务人财产的保全措施的影响	
陕西省棉麻公司诉西北第五棉纺织厂破产清算组工商纠纷案·····	(152)
——破产申请受理对执行程序的影响	
河南省获嘉县化工总厂破产案·····	(166)
——破产申请受理后债务人有关人员的义务	
北京兴昊金属工贸有限公司诉香河佳龙实业有限公司等租赁合同纠纷案·····	(172)
——破产申请受理对尚未履行完毕合同的影响	
恒通公司诉某市笑天影城清算组租赁合同纠纷案·····	(180)
——管理人作为被告的民事诉讼案件的管辖	

第三章 管理人

上海啤酒厂破产案·····	(184)
——管理人的指定	
某有限公司破产清算组诉某建筑工程公司返还房产纠纷案·····	(188)
——管理人的法律地位	
上海市某某电器厂破产案·····	(196)
——管理人低价处分债务人财产的法律后果	
河南省平顶山市韩庄矿务局破产案·····	(206)
——管理人的职责	
金浩与上海广播器材厂破产清算组解除劳动合同案·····	(220)
——管理人的诉讼地位	
佛山市南海区大沥房地产开发公司诉海南华新房地产开发有限公司破产清算组企业破产纠纷案·····	(229)
——债务人债权的收回	

第四章 债务人财产

- 某矿山企业申请破产案..... (240)
——债务人财产的界定
- 中国机电设备中南公司破产案..... (245)
——债务人财产的范围
- 裕安实业总公司破产案..... (255)
——债务人特定目的财产的法律地位
- 中国农业银行苏州分行营业部、交通银行苏州分行、中国建设银行苏州分行请求确认破产财产案..... (261)
——已作为担保物的财产的法律地位
- 某制衣有限公司破产案..... (269)
——破产申请时债务人所享有的土地使用权的法律地位
- 郴州黄麻纺织厂破产案..... (275)
——债务人破产时土地使用权的收回
- 香港辉展有限公司与天津市轻工实业总公司合资合同纠纷上诉案..... (282)
——破产撤销权
- 徐州某设备厂破产案..... (291)
——个别清偿行为的撤销
- 某物业有限公司破产清算案..... (294)
——破产撤销权的行使
- 太平洋租赁有限公司破产案..... (299)
——破产无效行为
- 宁夏无线电一厂破产案..... (304)
——债务人出资的联营企业的法律地位
- 某市塑料工业公司塑料三厂破产案..... (308)
——破产财产的清收

某中外合资有限责任公司破产案	(313)
——破产申请受理后, 债务人的出资人出资不实的处理	
某纺织品公司申请破产案	(323)
——破产取回权	
广东省始兴县造纸实业总公司申请破产案	(330)
——破产取回权的行使	
某商场破产案	(344)
——破产抵销权	
上海东方上市企业博览中心有限公司破产案	(350)
——破产抵销权的行使	

第五章 破产费用和共益债务

海燕公司破产案	(359)
——破产费用的范围	
亚细亚五彩购物广场有限责任公司破产案	(365)
——破产费用的清偿	
杨某诉某机械厂破产清算组人身损害赔偿纠纷案	(373)
——共益债务的范围	
上海某乐园破产案	(378)
——共益债务的认定	

第六章 债权申报

某造纸厂申请破产案	(389)
——破产债权的范围	
河北省冀州市化肥总厂破产案	(394)
——消极破产债权的范围	
河南中盛实业有限公司破产案	(403)

- 已为法院生效裁判确认的债权的认定
- 珠江集团船厂有限公司诉新会新港客运合营有限公司破产清算组船舶修理合同纠纷案…………… (407)
- 未到期债权的认定
- 上海宝山阳泉纸箱厂诉江苏好来日用化学品厂案…………… (417)
- 破产债权的认定
- 某冰箱厂申请破产案…………… (426)
- 破产债权的申报
- 海燕公司破产案…………… (436)
- 破产债权的申报程序
- 吉林四平联合化工总厂破产案…………… (439)
- 债务人的连带债务人申报债权
- 鞍山市全钢家俱厂申请破产案…………… (453)
- 有担保债权的申报
- 某实业有限公司破产清算案…………… (465)
- 债务人未履行完毕合同解除后, 损害赔偿请求权的申报

第七章 债权人会议

- 中国机电设备中南公司申请破产案…………… (471)
- 债权人会议的法律地位
- 某麻纺厂申请破产案…………… (478)
- 债权人会议的召开
- 某实业公司破产案…………… (485)
- 债权人会议的职权
- 杨小云等破产申诉案…………… (495)
- 对人民法院破产分配裁定的救济

第八章 重整和和解

- 广州市某电视机厂申请破产重整案…………… (500)
——重整制度
郑州中储起重运输机械厂破产案…………… (511)
——和解制度

第九章 破产清算

- 福建闽东精益扑克牌厂破产案…………… (518)
——破产宣告及其意义
某县农业生产资料公司破产案…………… (526)
——破产宣告裁定的救济
某电子公司申请破产案…………… (530)
——别除权
鹤壁市食品二厂破产案…………… (535)
——别除权行使的条件
厦门厦隆毛纺织有限公司申请破产案…………… (541)
——别除权的行使程序
中国黑色金属材料华东公司破产清算组诉上海银行股份有限公司
借款合同纠纷案…………… (547)
——别除权的范围
曲江县船舶修造厂申请破产案…………… (554)
——破产财产变价的原则
邵阳市水泥实业总公司破产案…………… (562)
——破产财产的变价方式
中外合资南京冠生园食品有限公司破产案…………… (570)
——破产财产的拍卖

某服装公司破产案	(583)
——破产分配方案的裁定	
某服装厂申请破产案	(595)
——破产财产的分配	
济源市水泥厂破产案	(601)
——破产财产的分配顺位	
某公司破产案	(610)
——破产程序的终结	
某农业银行郊区支行诉某玻璃厂承担保证责任纠纷案	(615)
——破产程序终结的效力	
天津市隆庆集团有限公司申请破产清偿案	(617)
——追加分配	

第十章 政策性破产

福建华龙（东方）机械厂破产案	(621)
——政策性破产的特别规定	
衡阳烧碱厂破产案	(629)
——政策性破产与一般破产的区别	
华新棉纺织厂破产案	(640)
——实行政策性破产的条件	
福建电视机厂破产案	(646)
——政策性破产的职工安置	

第十一章 法律责任

北京市兴业农工商开发公司破产案	(653)
——企业董事、监事和高级管理人员的破产责任	
徐州金博阳公司等隐匿毁损破产企业财产受制裁案	(659)

——妨害公正清偿行为的法律责任	
某电器实业总公司破产案·····	(664)
——妨碍清算罪的构成	
张正中贪污案·····	(669)
——管理人的刑事责任	

常用破产法律规范

中华人民共和国企业破产法·····	(675)
最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定·····	(702)
最高人民法院关于佛山市中级人民法院受理经济合同纠纷案件与 青州市中级人民法院受理破产案件工作协调问题的复函·····	(723)
最高人民法院关于内蒙古化肥生产供销技术服务联营公司 申请破产一案的复函·····	(724)
最高人民法院关于胶州市第二棉纺织厂破产一案和佛山市 石湾区对外贸易公司诉胶州市第二棉纺织厂联营合同 投资纠纷一案有关问题的复函·····	(725)
最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干 问题的意见·····	(726)
最高人民法院关于审计(师)事务所执业审计师可以接受 清算组的聘任参与企业破产清算的通知·····	(767)
最高人民法院关于人民法院受理破产案件后对以破产案件 的债务人为被执行人的执行案件均应中止执行的批复·····	(768)
最高人民法院关于破产债权能否与未到位的注册资金抵销 问题的复函·····	(769)
最高人民法院关于在破产程序中当事人或人民检察院对人 民法院作出的债权人优先受偿的裁定申请再审或抗诉应 如何处理问题的批复·····	(770)
最高人民法院关于人民法院审理企业破产案件若干问题的	

紧急通知·····	(771)
最高人民法院关于实行社会保险的企业破产后各种社会保险 统筹费用应缴纳至何时的批复·····	(772)
最高人民法院关于当前人民法院审理企业破产案件应当注意 的几个问题的通知·····	(773)
最高人民法院关于对企业法人破产还债程序终结的裁定的 抗诉应否受理问题的批复·····	(776)
最高人民法院关于贯彻执行法发〔1997〕2号文件第三条应 注意的问题的通知·····	(777)
最高人民法院经济审判庭关于破产案件中涉及银行给企业 基本生活费贷款应如何清偿的复函·····	(778)
最高人民法院关于企业被人民法院依法宣告破产后,在破产 程序终结前经人民法院允许从事经营活动所签合同是否 有效问题的批复·····	(779)
最高人民法院关于审理军队、武警部队、政法机关移交、撤销企 业和与党政机关脱钩企业相关纠纷案件若干问题的规定·····	(780)
最高人民法院关于人民法院在审理企业破产和改制案件中 切实防止债务人逃废债务的紧急通知·····	(783)
最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定·····	(787)
最高人民法院关于企业离退休人员的养老保险统筹金应当 列入破产财产分配方案问题的批复·····	(802)
最高人民法院关于国有工业企业以机器设备等财产为抵押 物与债权人签订的抵押合同的效力问题的批复·····	(803)
最高人民法院关于破产企业国有划拨土地使用权应否列入 破产财产等问题的批复·····	(804)
后 记·····	(807)

第一章 总 则

判案要旨

只有企业法人不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的,才能依照《企业破产法》的规定清理债务。在我国,其他组织和个人暂不具备破产能力。

信阳市狮河区三里店农村信用社等申诉案

——破产能力

【案情介绍】

申诉人:信阳市狮河区三里店农村信用合作社。

申诉人:信阳市狮河区谭山包农村信用合作社。

申诉人:李继光,男,1972年生,汉族,住信阳市中山南路。

信阳中信汽车贸易有限公司(以下简称中信汽贸公司)因经营