

招商者称双向“T+0”太湖商品交易中心展业蹊跷

本报实习记者陈嘉玲
记者汪洋 广州报道

本轮清理整顿地方交易场所“回头看”行动仍没有结束的迹象。

招商人士称双向“T+0”

国家企业信用信息公示系统显示，太湖商品成立于2009年9月，法人为高仰忠，注册资本3000万元。其股东为高仰忠、高洁、张爱英、江苏太湖国际包装印刷城有限公司、无锡市凯撒工程材料有限公司、无锡市凯撒工程材料有限公司。2015年6月更名为“江苏太湖国际商品合约交易中心有限公司”。而仅仅不到一个月的时间，又再次更名为“江苏太湖国际商品交易中心有限公司”。

据了解，“商品合约交易”是指以商品标准化合约标的物，通过电子交易平台进行集合竞价买卖统一成交、转让、结算，价格行情实时显示的交易方式。

然而，记者从相关招商人士处了解到，目前太湖商品仍采取

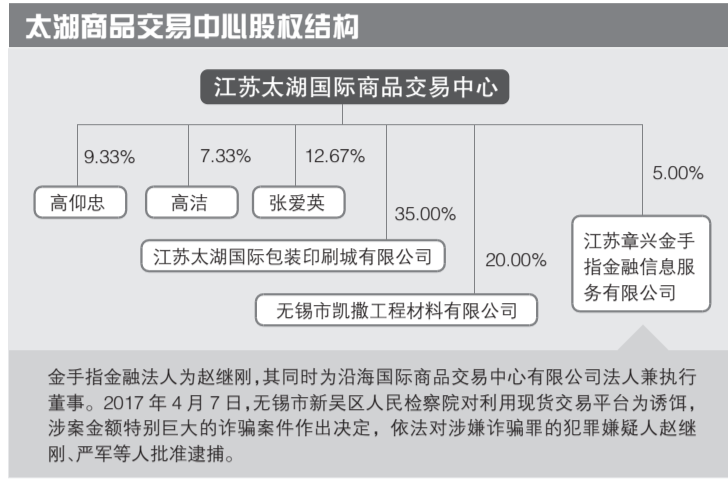
目前公布清理整顿验收结果的省份屈指可数。

不过，交易场所招商推广信息已越来越多地见诸公开市场，如江苏太湖国际商品交易中心（以下简称“太湖商品”）。记者从招商人士处了解到，太湖商品目前仍采取T+0双向交易模式，“客户不用必须交收，跟之前的农产品盘子没什么区别”。此外，交易中心关停其微

盘业务后，紧接着上线宣纸商城，宣称“玩转期现结合”。记者以投资者身份联系江苏省金融办相关负责人，该负责人明确表示，清理整顿工作还在推进中。记者以投资者身份致电江苏省金融办资本市场处，对于太湖商品是否通过验收的疑问，交易场所审批及监管相关负责人表示，目前全省清理整顿工作还没有结束，包括太湖商品也在当中。同时他也表示，太湖商品的设立有相关批文。

《中国经营报》记者通过江苏省人民政府网查询得知，2013年5月，在苏政办发〔2013〕74号文件中，48家交易所通过验收，江苏太湖国际纸浆电子交易中心有限公司是予以保留的商品类交易场所之一。今年年初央行下发的《违规交易场所及未通过验收地区交易所名单》，太湖商品也不在名单内。

清理整顿工作开展的同时，太湖商品展业动作不断。前文提到的股东“江苏章兴金手指金融信息服务有限公司”（以下简称“金手指金融”）系2016年5月引入。随后，双方达成战略合作，开展太湖微盘业务。该业务主要交易品种为白银、



是必须交收，跟之前的农产品盘子没什么区别”。但是，37号及38号文规定了“T+5”的交易机制并对交易人数等做出明确限制。

此外，记者通过官网发现，今年1月份，太湖商品曾发布《关于对预售违规交易加强监管的通知》，明确对于交易批数与资金总

量明显不匹配的交易商、会员单位，将采取限制订立下单等措施；对于涉及恶意刷单、代客刷单等行为的，将根据相关规定采取进一步措施。此后的7月和9月，太湖商品两次共取消近300家商品预售会员单位的资质，有理由相信这可能是“进一步措施”。

该单位一位警官向记者作出如上表示，同时他拒绝透露案情的具体进展。

记者就上述情况致电汉唐艺交所，该公司表示将有“外宣同事”与记者取得联系，但截至本文刊发时，未有汉唐艺交所的工作人员联系记者。

前实际已上线产品仅有“琇莹玉”与“水墨情怀”。其中，“琇莹玉”产品价格自3000至43800元不等；“水墨情怀”价格则普遍较高，在3万至4万元左右。

值得注意的是，虽然汉唐艺交所方面并未披露艺术珠宝交易中心的实际运营方，仅称其与“瑶池集庆达成战略合作”；艺术珠宝交易中心也未曾公布经纪会名录；但该中心上线交易品种全部为瑶池会已有产品。其分别是“琇莹玉逍遥佛”“琇莹玉金枝玉叶”与“宝宝佛”。

汉唐艺交所珠宝交易中心运营方被查

本报记者 陈齐乐 上海报道

近日，多位投资人向《中国经营报》记者反映，北京汉唐艺术品交易所（下称“汉唐艺交所”）艺术珠宝交易中心实际运营方汉唐集韵艺术（北京）有限责任公司（下称“汉唐集韵”）董事长廖

战略合作

公开工商资料显示，廖晓枫共参股11家企业，涉足汽车贸易、房地产开发，并在辽宁拥有玉石矿脉。据投资人提供的名片，其主要头衔为福建瑶池集庆集团有限公司（下称“瑶池集庆”）董事长及“中国珠宝玉石首饰行业协会常务理事”。同时，其还兼任汉唐集韵董事长与福建蟠桃会有限公司（下称“蟠桃会”）的高管职务。投资人称，蟠桃会法人兼总经理刘乾与廖晓枫关系密切。

过去一年中，廖晓枫主要依托汉唐艺交所艺术珠宝交易中心、汉

承诺补损无下文

浙江投资人谢先生告诉记者，他于2016年底接触到汉唐艺交所艺术珠宝交易中心。2017年3月13日、3月28日及4月13日，瑶池集庆通过汉唐艺交所发售上述3款产

品。仅仅不到2个月的时间里，即2017年5月初，上述三个交易品种同时发生暴跌。其中，“宝宝佛”价格从最高位7100元连续下跌至3000元；琇莹玉逍遥佛价格从7000元下

跌至4800元；琇莹玉金枝玉叶价格从5720元下跌至3000元。而上述3个交易品种之所以在触及3000元后停止下跌，主要还与瑶池集庆出台了一个兜底回

多层次的“艺术珠宝互联网金融服务体系……瑶池集庆作为拥有丰富矿脉资源和产业资源的知名企业，同时也是中国珠宝玉石首饰行业协会的常务理事单位，将与汉唐艺术珠宝事业部进行一揽子的品牌和资源合作，并为汉唐艺术珠宝交易中心提供一系列高端珠宝玉石产品。”瑶池会则独立于上述体系外，其通过APP“蟠桃会”直接面向公开市场销售各类玉石产品。该APP显示，除“琇莹玉”外，蟠桃会还计有“河磨玉”“镶嵌珍品”“水墨情怀”“名家臻品”4大种类。但目

前实际已上线产品仅有“琇莹玉”与“水墨情怀”。其中，“琇莹玉”产品价格自3000至43800元不等；“水墨情怀”价格则普遍较高，在3万至4万元左右。

值得注意的是，虽然汉唐艺交所方面并未披露艺术珠宝交易中心的实际运营方，仅称其与“瑶池集庆达成战略合作”；艺术珠宝交易中心也未曾公布经纪会名录；但该中心上线交易品种全部为瑶池会已有产品。其分别是“琇莹玉逍遥佛”“琇莹玉金枝玉叶”与“宝宝佛”。

然而，上述补损协议却在执行仅一期后突然中止。瑶池集庆一位代理人告诉记者，该公司仅在2017年8月份对部分经销商代理商进行了一定数额的损失赔付。2017年8月底，瑶池集庆发布公告称公司资金链紧张，无法赔付所有经销商代理商的损失，转而提出其他的解决方案。瑶池集庆提供的解决方案有二：一是代理商、经销商与某瑶池集庆有合作的“返利平台”订立协议，逐步收回损失；二是代理商、经销商、进行提货，弥补损失。上述方案遭到了部分代理商与经销商的抵制。

上述代理人及多位投资人告诉记者，长春警方也对瑶池集庆展开了侦查，并批捕了一位当地的“市级代理”。然而，记者多次拨打他们提供的经侦电话均无人接听。因此这一消息尚未得到确认。

个案件正式立案侦查了。目前，廖晓枫的房产、车辆和银行账户已经被冻结查封，他本人也被限制离开厦门。这个案件涉及的人员比较多，金额也比较大。下一步我们会联合各地警方进行取证，统计相关涉案人员情况。”记者以投资人身份致电厦门经侦，

该单位一位警官向记者作出如上表示，同时他拒绝透露案情的具体进展。

记者就上述情况致电汉唐艺交所，该公司表示将有“外宣同事”与记者取得联系，但截至本文刊发时，未有汉唐艺交所的工作人员联系记者。

前实际已上线产品仅有“琇莹玉”与“水墨情怀”。其中，“琇莹玉”产品价格自3000至43800元不等；“水墨情怀”价格则普遍较高，在3万至4万元左右。

值得注意的是，虽然汉唐艺交所方面并未披露艺术珠宝交易中心的实际运营方，仅称其与“瑶池集庆达成战略合作”；艺术珠宝交易中心也未曾公布经纪会名录；但该中心上线交易品种全部为瑶池会已有产品。其分别是“琇莹玉逍遥佛”“琇莹玉金枝玉叶”与“宝宝佛”。

然而，上述补损协议却在执行仅一期后突然中止。瑶池集庆一位代理人告诉记者，该公司仅在2017年8月份对部分经销商代理商进行了一定数额的损失赔付。2017年8月底，瑶池集庆发布公告称公司资金链紧张，无法赔付所有经销商代理商的损失，转而提出其他的解决方案。瑶池集庆提供的解决方案有二：一是代理商、经销商与某瑶池集庆有合作的“返利平台”订立协议，逐步收回损失；二是代理商、经销商、进行提货，弥补损失。上述方案遭到了部分代理商与经销商的抵制。

上述代理人及多位投资人告诉记者，长春警方也对瑶池集庆展开了侦查，并批捕了一位当地的“市级代理”。然而，记者多次拨打他们提供的经侦电话均无人接听。因此这一消息尚未得到确认。

清理期间频展业

从2011年底至今，地方交易所已经历了三次大规模的清理整顿。今年开启的第三轮交易所清理整顿工作中，尽管“6·30”“9·30”大限均已过去，公布清理整顿验收结果的省份屈指可数。

江苏地区交易所名录显示，江苏地区交易所总量为70家，居全国第4位。其中，现货类交易所37家，权益类33家。

记者以投资者身份致电江苏省金融办资本市场处，对于太湖商品是否通过验收的疑问，交易场所审批及监管相关负责人表示，目前全省清理整顿工作还没有结束，包括太湖商品也在当中。同时他也表示，太湖商品的设立有相关批文。

《中国经营报》记者通过江苏省人民政府网查询得知，2013年5月，在苏政办发〔2013〕74号文件中，48家交易所通过验收，江苏太湖国际纸浆电子交易中心有限公司是予以保留的商品类交易场所之一。今年年初央行下发的《违规交易场所及未通过验收地区交易所名单》，太湖商品也不在名单内。

清理整顿工作开展的同时，太湖商品展业动作不断。前文提到的股东“江苏章兴金手指金融信息服务有限公司”（以下简称“金手指金融”）系2016年5月引入。随后，双方达成战略合作，开展太湖微盘业务。该业务主要交易品种为白银、

昆仑信托违规向房企“输血”遭处罚

本报记者 崔文官 成都报道

今年初，*ST济柴（000617.SZ）实际控制人中石油集团将其持有的金融业务资产无偿划转至其全资子公司中石油资本持有，并以划入上述金融业务资产的中石油资本100%股权为重组的置入资产。置入资产的交易价格为755.1亿元。

此次重组过后，*ST济柴也由连年亏损的内燃机制造商摇身成为中石油的金控平台。中石油资本身拥有银行、信托、保险、证券、财务公司、金融租赁、保险经纪等7张牌照

被罚20万元

据日前宁波银监局公布的行政处罚信息公开表（昆仑信托有限责任公司）显示，此次作出处罚决定主要违法违规事由显示，昆仑信托是因为“违规向房地产开发企业发放流动资金信托贷款”。

昆仑信托此次被处罚，与房地产资金流入房地产市场规模的回升有关。房地产信托业务一直都是信托公司利润来源的重要源头，不过早在2008年银监会下发“265号文”之后，“向房地产开发企业发放流动资金信托贷款”行为已被列入禁止业务范畴。

据西南地区一位信托业内人士透露：“2016年以来，监管部门一直都在推动金融去杠杆，信托公司的房地产信托业务曾遇到过短暂的收缩，2016年甚至出现一定的下滑，不过这种局面在今年开始出现变化，尤其二季度房地产信托的规模出现了明显的回升，引发了监管部门的警觉，银监会下发《2017年信托公司现场检查要点》等多个文件，重点检查信托资金违规拿地业务。”

上半年营收净利缩水

昆仑信托的这方罚单，也是其“上市”以来的首张罚单，今年初，昆仑信托借助中石油资本借壳*ST济柴成功实现了曲线上市，中石油资本作为巨无霸中石油集团的金控平台有着明显的先发优势和规模优势。中石油资本公告显示，借壳上市后中石油资本分别对昆仑信托、昆仑融资租赁和昆仑银行完成增资59亿元、12亿元和58亿元。其中昆仑信托凭借此次增资，注册资本直接增至102.27亿元，把注册资本原本排名第三的中信信托挤到第四。实际上此前华融信托、光大信托、建信信托等公司的增资事项也在推进中。

在分析人士看来，增资一方面有助于提高信托公司的风险承受能力和

原油、铜，最低5元起交易，“T+0”22小时交易。

第三方企业信息平台天眼查显示，金手指金融法人为赵继刚，其同时为沿海国际商品交易中心有限公司法人兼执行董事。2017年4月7日，无锡市新吴区人民检察院对利用现货交易平台为诱饵，涉案金额特别巨大的诈骗案件作出决定，依法对涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人赵继刚、严军等人批准逮捕。

据了解，太湖商品自3月13日起，微盘业务停止经营活动。不过，太湖商品其他业务似乎未受影响。截至目前，“T+0”双向交易的预售交易板块，新合约挂牌上市未曾中断。交易系统显示，最新上市的合约有瓦楞原纸CM1806、黄皮洋葱HPYC1806和漂白竹浆BBP1806。在原有业务的基础上，太湖国际又上线了太湖宣纸商城。

此外，由太湖商品投资组建的造纸行业门户网站中国浆纸，其官方微信发布了“江苏太湖国际商品交易中心招募令”的海报，其中文案提到“太湖国际商品诚邀浆圈各路英雄一起玩转期现结合”。

记者就太湖商品的交易模式、展业情况致电该公司，一位邵姓女士表示将采访需求转达领导，请记者等待联系。记者将采访提纲发到指定邮箱并确认收到，但截至本文刊发时，该公司一直未作出回复。

的金控平台，成为A股金融牌照最多的公司。而昆仑信托也借助此次重组实现了曲线上市，重组完成后，中石油资本也对昆仑信托实现了大幅增资，但是背靠中石油资本曲线上市的昆仑信目前的发展情况并未因此走上“快车道”。

日前，宁波银监局网站公布对昆仑信托有限责任公司的行政处罚信息，因“违规向房地产开发企业发放流动资金信托贷款”，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，昆仑信托被宁波银监局罚款人民币20万元。

后，第一家因违规向房地产开发企业发放流动资金信托贷款而被罚的信托公司，处罚金额为20万元。

上述业内人士指出：“由于其他融资渠道受到限制，信托公司成为房地产商拿地融资的重要渠道。信托公司为了向房地产公司发放‘开发贷’，通常会以‘明股实债’、假借给房企其他主营业务发放流动资金贷款等方式来躲避监管。”

此前有媒体分析指出：“要找到这类业务的违规证据其实不难，但这么多年因此被罚的信托公司不多，一方面是信托公司经营愈加合规；另一方面与各地监管尺度差异较大有关，昆仑信托此番受罚，很可能是被人举报。虽然罚款金额并不多，但公司的名誉及未来相关业务资质的申请可能会受到影响。”

对此记者致电昆仑信托及昆仑信托母公司中石油资本采访相关事宜，但昆仑信托座机一直无人接听。而中石油资本相关人士则告诉《中国经营报》记者：“采访函已经收到，会传达相关各方（包括昆仑信托），视情况回复。”不过截至记者发稿尚未收到回复。

抵御能力，在一定程度上还可以帮助信托公司开展创新业务、提升声誉，另外增资对公司评级方面也有利好。

即使背靠中石油资本大树并且实现大幅增资，昆仑信托却并未因此走上发展的快车道。翻阅昆仑信托近几年财务报告可知，昆仑信托2015年实现营业收入14.77亿元，净利润9.05亿元，进入2016年，营收与净利润大幅下滑。而到了2017年上半年，昆仑信托资产规模半年之间由64亿元增至124亿元，注册资本规模也居于行业前列。然而，昆仑信托今年上半年营业收入和净利润仅为3.1亿元和2.6亿元，相较于去年全年的11.9亿元和7.3亿元，上半年营收完成情况尚不足去年的三分之一。