

# 安徽南峰实控人涉嫌合同诈骗 多家金融机构起诉追债

本报记者 郝嘉奇 张荣旺  
北京 合肥报道

近日,《中国经营报》记者接到举报材料称,北京大学汇丰商学院一名高级研修班班长晏文胜,曾组织多名同学出资成立一

## 北大同学举报

记者通过启信宝核查,北京丰裕友联投资中心从来没做过沈阳南峰润邦置业有限公司的股东。其中沈阳南峰润邦置业有限公司的最大股东是北京润邦投资控股有限公司,其认缴资金也只有1800万元,但占股却达45%。

丁先生是北京某园林绿化公司法人。2009年末,他报名参加北京大学汇丰商学院“私募股权与企业上市高级研修班”,认识了同学晏文胜。

丁先生表示:“2010年,我们每个周末到北京上课两天,晏文胜作为班长经常邀请同学到德胜门内大街94号的四合院聚会。晏文胜告诉大家,四合院是他2007年花3000万元买的,价值已经过亿了。不过,后来我们无意间碰到了四合院的房东,才知道是晏文胜租的。那时,晏文胜留给大家的印象是有实力、有投资前瞻眼光的成功人士。”

丁先生称:“2011年春节后,我们一起考察了几个项目,包括辽中县的房地产项目(就是后来沈阳南峰润邦置业有限公司要开发的朗润园住宅小区)。”工商资料显示,晏文胜曾任沈阳南峰润邦置业有限公司董事长,其妻子许瑞梅任监事。2014年12月3日,许瑞梅退出监事职位。

丁先生说:“晏文胜在2011年6月,把拟投资的人召集起来,提出发起北京丰裕友联投资中心,规模7000万元。资金投到辽中县项目中,丰裕友联作为项目公司股东。”

国家企业信用信息公示系统显示,北京丰裕友联投资中心是有限合伙企业,合伙人(股东)包括晏文胜、丁先生、刘女士等。

## 奇怪的审计报告

不过,在海淀公安分局对晏文胜的讯问笔录中,晏文胜称已向赵先生说明自己债务缠身,赵先生依然愿意借钱。晏文胜称,借款到期后,自己答应尽快还款,这是民事纠纷,而非诈骗。

国家企业信用信息公示系统显示,晏文胜曾是安徽南峰润邦绿色包装股份有限公司高管。不过,该公司高管人员名单于2017年9月4日发生变更,晏文胜退出。

2014年,安徽南峰润邦绿色包装股份有限公司向北京某人才公司借款3000万元。借款到期后,晏文胜未能偿还。该人才公司负责人赵先生遂向警方报案。

借款协议显示,借款公司是安徽省包装行业龙头企业和华东地

## 多家金融机构“中枪”

合肥市中级人民法院所作判决显示,截至2014年6月,安徽省南峰实业(集团)有限公司尚欠九江银行合肥瑶海支行借款本金4700万元、利息约10.96万元及实现债权费用3万元。

《中国经营报》记者登录“全国法院被执行人信息查询系统”查到,晏文胜作为被执行人共有3个案件。今年1月5日,安庆市中级人民法院立案,执行标的约2757万元;今年3月2日,巢湖市中级人民法院立案,执行标的约2811万元;今年10月17日,北京市顺义区人民法院立案,执行标的为425万元。

此外,晏文胜实际控制的多家企业,也被多家法院列为被执行人,晏文胜等需为这些公司的债务承担连带保证责任。债权人不仅包括银行,还包括合肥市巢湖兴泰融资担保有限公司(现名为合肥市兴泰科技融资担保有限公司)、合肥新安小额贷款股份有限公司、安徽南翔典当有限公司、安徽北辰融资担保有限公司、安徽新安金融集团股份有限公司(834397)等公司。

北京市公安局海淀分局委托北京中守会计师事务所,对晏文胜控制的安徽省南峰实业(集团)有限公司等14家公司审计。这份2018年1月作出的审计报告显示,据不完全统计,14家公司所面临的

家股权投资基金公司,之后却将投资款项转移到其实际控制的公司账户中。

另有曾向晏文胜实际控制的公司借钱的人士称,晏文胜涉嫌利用虚假的审计报告,在借款时隐瞒了自身债务问题,涉嫌合同诈骗。

“实际到位资金为3000万元,其中丁先生1000万元,刘女士1000万元,其他人1000万元。晏文胜个人承诺出资1000万元,写到合伙协议上了,工商登记也有,但他没有出资。他说3000万元够了,其他以后再再说。”丁先生表示:“项目公司沈阳南峰润邦置业有限公司的股东名单中,也没有北京丰裕友联投资中心。”

记者通过启信宝核查,北京丰裕友联投资中心从来没做过沈阳南峰润邦置业有限公司的股东。其中沈阳南峰润邦置业有限公司的最大股东是北京润邦投资控股有限公司,其认缴资金也只有1800万元,但占股却达45%。

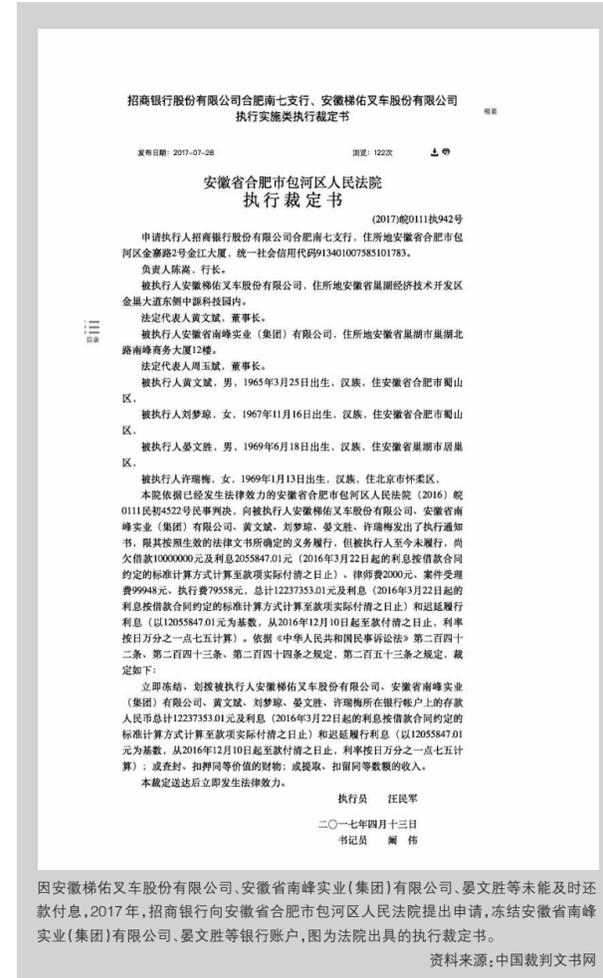
“北京丰裕友联投资中心的银行流水显示,我们投资的3000万元投资款到账的几天后,被分批分期转移到晏文胜实际控制的北京润邦投资控股有限公司了。晏文胜涉嫌以诈骗的手段侵占、挪用资金。”丁先生称:“我们得知钱被他挪用了,就一直催着他还钱。2013年,晏文胜以保底收益的名义,给我180万元,后来又给了我100万元和50万元。至于我投资的1000万元本金,晏文胜至今未还。”

2017年12月,北京丰裕友联投资中心被列入经营异常名录,原因是“通过登记的住所或者经营场所无法联系”。

区最具规模的强势企业,年产值达8亿元。不过,该公司披露的2017年年报显示,公司从业人员仅为10人。

为了证明借款公司年产值达8亿元,晏文胜曾向前述人才公司的实际控制人赵先生出示一份由巢湖致通会计师事务所出具的审计报告。该报告显示,借款公司2013年主营业务收入为8.23亿元,利润总额为7284.73万元。不过,赵先生对《中国经营报》记者

2017年10月31日,海淀检察院曾出具《批准逮捕决定书》,称晏文胜涉嫌合同诈骗,决定批准逮捕晏文胜。不过,北京市检察院第一分院审查后,认为该案事实不清、证据不足,尚未对晏文胜公诉。其是否构成犯罪还有待调查。



因安徽梯佑叉车股份有限公司、安徽省南峰实业(集团)有限公司、晏文胜等未能及时还款付息,2017年,招商银行向安徽省合肥市包河区人民法院提出申请,冻结安徽省南峰实业(集团)有限公司、晏文胜等银行账户,图为法院出具的执行裁定书。

北京中守会计师事务所对晏文胜控制的安徽省南峰实业(集团)有限公司等14家公司的审计报告显示,14家公司所面临的已判决正执行、已判决未执行、正进行未决的法律诉讼总计134起,案值10.07亿元。

据了解,安中海历任泰山保险(筹)财务组组长,泰山保险拟任总经理助理兼财务负责人、总经理助理、财务负责人,内蒙古分公司党委书记等职务。于2015年7月开始出任泰山保险副总经理,其在加盟泰山保险之前主要在会计师事务所工作。

在2017年8月泰山保险前总裁纪律聘期届满后,纪律没有再续签,泰山保险指定副总经理安中海临时负责经营工作,其任期直到聘任新总裁前。

今年9月3日,泰山保险召开第三届董事会第十次会议,提

# 坐失保费大省地利 泰山保险主场竞争显疲态

本报记者 宋文娟 北京报道

作为山东省首家保险一级法人机构,泰山财产保险股份有限公司(以下简称“泰山保险”)正遭遇不少烦恼。

近日,包括董事长郭永利在内的多位泰山保险管理层人员相继传出离任及变更的消息。

此外,成立于2011年、作为山东国资背景的泰山保险的业绩表现不太理想。如在保费收入方面,今年前8个月其保费收入只有10.52亿元,远远低于成立于2012年的富德财险、成立

于2013年广西国资背景的北部湾财险。而在2017年底,其保费收入就落后于同为山东地方险企、成立于2014年民资背景的华海财险。

而更尴尬的是,在泰山保险总部所在地、其耕耘了长达8年的山东市场,泰山保险所占份额却很小。今年前8个月在山东市场(不含青岛)其保费收入仅为华海财险的一半。而在青岛市场其份额更少,今年前9月仅实现保费5250万元,在青岛市场仅占0.5%,落后于浙商财险、紫金财险等一众险企。

## 高层变动

据了解,泰山保险成立于2011年,由山东高速集团、山东国际信托等16家省管国有企业发起设立,注册资本20.3亿元。在山东省(含青岛)、河北省、江苏省、内蒙古自治区、浙江省、北京市、河南省、陕西省开设有分公司。

10月19日,泰山保险发布公告称,根据第三届董事会第十次会议决议和银保监会批复,正式任命安中海为主持工作的副总经理。

据了解,安中海历任泰山保险(筹)财务组组长,泰山保险拟任总经理助理兼财务负责人、总经理助理、财务负责人,内蒙古分公司党委书记等职务。于2015年7月开始出任泰山保险副总经理,其在加盟泰山保险之前主要在会计师事务所工作。

在2017年8月泰山保险前总裁纪律聘期届满后,纪律没有再续签,泰山保险指定副总经理安中海临时负责经营工作,其任期直到聘任新总裁前。

今年9月3日,泰山保险召

## 同业反超

来自银保监会数据显示,今年前8个月泰山保险实现原保费10.5亿元,而同年成立的锦泰保险原保费为10.86亿元,晚于泰山保险1年的富德财产保险前8个月实现原保费收入15.86亿元,晚于泰山保险2年的广西国资背景北部湾保险原保费17.57亿元。

而同样是总部位于山东的华海财险,今年前8个月实现保费收入12.2亿元,华海财险晚于泰山保险3年成立,分公司数量远少于泰山保险【注:华海财险目前仅有山东(含青岛)、河南省2家省级分公司,泰山保险已经有9家省级分公司】。

“去年年底华海保险保费就超过了泰山保险,我也觉得挺奇怪的。之前泰山(保险)比华海(财险)强得多,在2016年泰山(保险)保费还超过华海(财险)1.8亿元。”一位曾在山东工作过的险企高层人士认为。

“一家成立早、机构多的国企,干不过当地民企,这很说明问题,而华海财险也是一家资质一般的险企。”某业内人士认为。

他透露,“曾经去山东,跟当地同业交流,他们说泰山保险招人要经过考试,关键是待遇还比不上市场上同类公司要低。”

而从净利润来看,来自泰山保险的偿付能力报告显示,今年第一、二、三季度该公司的净利润分别为0.09亿元、0.22亿元、0.058亿元,合计净利润为0.368亿元。而北部湾财险前3个季度合计净利润为0.59亿元。

从泰山保险自身来看,第二季度其净利润为0.22亿元,而第三季度的净利润为0.058亿元,出现环比下滑;而去年同期该公司的净利润为0.101亿元,同比也出现了下滑。

来自山东保监局(不含青岛)的数据显示,今年1至8月泰山保险山东分公司实现保费收入4.89亿元,而华海财险山东分公司实现保费收入9.68亿元,落后于后者近一半。

名安中海为主持工作的副总经理,其任职资格在经过银保监会批复之后,泰山保险于10月19日发布上述任命。

此时,距离其总裁职位空缺已14个月。

10月30日,泰山保险再次发布公告称,该公司副总经理尹黎民辞去副总经理职务。据了解,尹黎民在加盟泰山保险前曾在阳光财险山东分公司及阳光财险总公司任职,而泰山保险前总裁纪律也曾经是阳光财险的高管。

而《中国经营报》记者亦独家获悉,泰山保险董事长郭永利也将离任,拟转任山东省农村信用社联合社党委副书记,提名为山东省农村信用社联合社副理事长、主任人选,已进行任前公示。

另据记者了解,2018年泰山保险是山东省推动混改的企业,前期公司已经在为引进新的投资者接触洽谈。目前,该公司与德国安顾集团的接洽已至实质性操作阶段。

来自青岛保监局的数据显示,今年前9个月泰山保险青岛分公司实现保费收入0.52亿元,远远低于中路财险(注:中路财险成立于2015年,晚于泰山保险4年)青岛分公司2.75亿元的保费收入,甚至低于浙商财险青岛分公司、紫金财险等一众险企。

据市场人士透露,纪律在任时曾从北京、上海、深圳带了一些专业人士,而随着纪律离职,这些保险骨干也基本走了。

“山东是个保费大省,而山东与江苏等民企较多的省还不一样,山东是以国有企业为主、民营企业为辅的产业结构,泰山保险作为省属国企其实完全可以借助自身资源优势,把全省一些国有企业甚至垄断性资本的保险市场拿过来。”曾任某财险公司总经理的人士认为。

“这个公司上面没什么人懂保险,董事长要离任心思也不在经营上,反正都拿工资吃饭,干了还不一定落好,真正有市场价值的事没什么人愿意干。”该人士续称。

“此前公司内斗很厉害,前总裁纪律在任后期被董事长排挤得很厉害,董事长(郭永利)甚至常说这个事情不用找他(纪律),找他(纪律)也没用,找我(郭永利)就行了。董事长哪有这么讲话的,不重视职业经理人的价值。”

“现在公司经营状况就是此前乱象的结果,而这个公司未来的政策调整估计要等新的股东到位之后。”该人士认为。

公开资料显示,2017年泰山保险曾因三会一层运作不规范,关联交易披露遗漏、不及时等收到监管函。一是其与关联威海市商业银行股份有限公司部分一般关联交易未识别,也未合并披露。二是其与非保险子公司发生的部分保险业务类关联交易,资产类关联交易未在每季度关联交易分类合并披露报告中披露。