

庄家吕梁

融资五十四亿 操纵股市的

马钢股份 莱钢股份 岁宝热电等
涉嫌操纵中科创业股票、参与操纵
中国股市第一大案的在逃嫌疑犯、

我做的应该叫什么？串谋操纵市场
—— 吕梁

刘民成

I 253
86-C1

庄家吕梁

刘民成 著

我做的应该叫什么？串谋操纵市场
—— 吕梁



德润国际文化
DERUN INTERNATIONAL CULTURE CO., LTD.

CIP 中国电影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

庄家吕梁/刘民成著. —北京: 中国电影出版社, 2003.5
ISBN 7-106-02013-3

I. 庄… II. 刘… III. 纪实文学—中国—当代
VI. I 25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第030062号

责任编辑: 陈玉通 徐劲

封面设计: 德润世纪工作室

版式设计: 德润世纪工作室

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路22号) 邮编 100013
电话: 64299917(总编室) 64216287(发行部)
E-mail: jsja@netchina.com.cn

经 销 新华书店
印 刷 北京市朝阳区经纬印刷厂
版 次 2003年7月第1版
2003年7月第1次印刷
规 格 开本/850×1168毫米 1/32
印张/10 字数/180千字

书 号 ISBN 7-106--02013-3/I · 0433
定 价 19.80元

序 言

吕梁，本书主人公，原名吕新建，人称“庄家吕梁”，生于1955年，文化人出身，20世纪90年代初所写一系列关于股市的报道曾引发反响。1998年后组织策划操纵中科创业（康达尔）股票，与此同时以“K先生”的名义在《证券市场》周刊上发表一系列鼓吹“讲政治、做大势”的文章。1998年中，只有初中文化程度，曾在部队当过兵，是中国最早一批股民的广东人朱焕良，找到吕梁，双方经协商后决定联手操纵中科创业股价。中科创业案发之后，吕梁公开向媒体自陈其“做庄”内幕，被认为是中国证券市场上控制上市公司、操纵二级市场股价、影响舆论三位一体的超级庄家。吕梁于2001年2月间逃跑，下落不明；朱焕良则据传已逃至美国。

2001年初，中科创业事件的爆发引起了证券市场人士，乃至所有关心中国股票市场的人们的关注，庄家吕梁一时成为各主要财经媒体报道的热点，也成为那一段时间人们议论较多的话题之一，甚至由此引发了关于中国证券市场是否是一个“赌场”的争论，许多重量级的经济学家参与其中。2002年6月，中科创业股价操纵案中除吕梁、朱焕良两位主犯在外的几名从犯被检察机关提起公诉，并在北京市第二中级人民法院公开审理。吕梁再一次成为媒体追逐的对象。

关于吕梁操纵中科创业及其股票0048，诸多报刊已经作了较为详细的报道，但是，吕梁为什么会从一个文化人，摇身一变，成为一个在中国股票市场中呼风唤雨的人物？吕梁操纵中科创业和0048股票的动机是什么？在人们所知的最后岁月（1999年12月中科创业股价崩盘到吕梁自曝内幕、被监视居住、

直至神秘失踪)里, 吕梁种种所为背后的原因是什么——0048缘何崩盘; 吕梁采取了哪些挽救措施, 但这些措施为何未能奏效; 吕梁为什么要跳出来? 对于上述这些问题, 大家还未能有一个完整的答案。而本书, 则试图对此作出解答。

从2001年初, 作者就开始关注中科创业事件与吕梁, 并与吕梁有过短暂的交往, 自始至终旁听了中科创业股价操纵案庭审的全过程, 阅读了与此案相关的大量材料。作者也接触了不少了解吕梁, 了解中科创业事件的一些知情人士, 并从北京图书馆尘封已久的故纸堆中, 找出了文人吕梁几乎全部的作品, 并对这些作品进行解读。本书的写作, 正是建立在这样的基础上。当然, 有必要在此申明的一点是, 作为一部纪实文学, 在尊重主要事实的基础上, 必然有对细节的艺术加工与再创造, 但不管怎样, 本书所叙述和分析的内容, 可以说基本上是符合逻辑的。

值得一提的是, 本书中北京某财经大报A报的记者马卫国, 完全是作者设计出来的一个人物, 但这个人物并不能算是虚构, 因为在他的身上, 集合着所有参与过中科创业事件采访的财经记者的影子。最近几年来, 这些财经记者们, 以其负有责任心的新闻采访报道工作, 推动了中国股票市场的规范化发展。在此谨向他们致敬。当然, 还得向他们表示感谢, 因为本书许多素材来源于他们出色的工作, 因引用材料较多, 恕不在此一一致谢。

作者 刘民成

2002年7月, 北京, 第一稿

2002年9月, 北京, 第二稿

“中科创业事件”简表

1994年11月1日康达尔1800万A股上市。深圳康达尔(集团)股份有限公司(即中科创业的前身)在深交所挂牌上市,主营业务为饲料生产和养鸡,股价定位在7元左右。

1995年4月19日康达尔A公布1994年度报告,每股收益为0.36元,每10股派2.1元的利润分配方案。

1999年4月30日和5月7日,原第一大股东深圳龙岗投资公司先后将其持有的国有股转让给海南燕园、民乐燕园、海南沃和。经过庄家吕梁(吕新建)策划和实施的一系列资产整合后,中科创业具备了生物工程、生物制药、网络电子商务的高科技概念。股价从7元多一路飞涨,至2000年2月21日触及84元。

1999年10月康达尔发布公告称,公司法定名称自1999年12月8日起变更为“深圳市中科创业集团股份有限公司”,公司股票简称自1999年12月13日起由“康达尔A”变更为“中科创业”。

1999年12月18日中科创业发布公告称,受让深圳市英特泰投资有限公司持有的深圳市亨泰尔生物技术有限公司75%股权;将公司持有的深圳市康达尔集团运输有限公司90%股份中的45%转让给海南禾华投资管理有限公司。

2000年9月22日中科创业公司称,公司董事会通过关

于受让海南中网管理有限公司 35%的股权议案。该公司持有上海中西药业股份有限公司 1078.5 万股法人股，为中西药业第四大股东。

2000 年 12 月 28 日传闻被管理层查处的中科创业再连续 4 个跌停。中科创业方面表示，目前公司经营情况正常，未有应披露而未披露的消息。

2001 年 1 月 2 日中科创业在未有任何公告的情况下停牌一天。有报道该公司数名董事已提出辞职申请。北京中科董事会秘书艾晓宁称，“中科完全陷入财务危机”。

2001 年 10 月 29 日本中科创业发布公告，本公司法定名称自 2001 年 10 月 8 日起由“深圳市中科创业集团股份有限公司”变更为“深圳市康达尔（集团）股份有限公司”；自 2001 年 10 月 29 日起，本公司股票简称由“ST 中科”变更为“ST 康达尔”，股票代码仍为 0048。

2002 年 4 月 22 日公布 ST 康达尔 2001 年年报，每股收益 -0.27 元，2001 年利润分配及公积金转增股本预案不分配，不转增。

2002 年 5 月 15 日，北京第二中级人民法院受理北京市第二检察院提起公诉的被告人丁福根等六人和被告单位上海华亚实业发展公司操纵证券交易价格、刘蕾窝藏一案。

2002 年 6 月 11 日，北京第二中级人民法院开始审理中科创业操纵股价案。主要当事人吕新建和朱焕良下落不明，将另案审理。

目 录

序言 1

“中科创业事件”简表 3

第一章 彩虹大案,牵一发而动全身 1

2000年10月,吴维仁在审查中交代出申果华的4000万融资事项。申果华随即被中纪委列为彩虹集团腐败案的重要调查对象,后被“双规”。

1、彩虹牵出申果华/1 2、吕梁的不祥预感/12

3、朱焕良反水图利/15 4、红塔撤兵/18

第二章 农民终于撕破脸皮 21

坐在自己对面的这个农民——朱焕良——他的一念之差,极有可能完全毁灭吕梁10年的追求与梦想。古人云:燕雀安知鸿鹄之志哉。农民永远不会有理想,当然也不会理解吕梁的理想,他想到的只能是白花花、黄灿灿的真金白银。

1、最初的革命友谊/21 2、吕朱摊牌/33

3、起程上海/36 4、痛苦的挽救/40

5、融资重臣顾大姐/51

第三章 崩盘染黑圣诞节 54

越怕闹鬼就越出鬼。开盘没几分钟,0048就跌到33元以下。

抛盘持续涌出,几万股,几十万股,不计价位往外出!这一天正是公元2000年12月25日,西方人的圣诞节。

- 1、崩盘 / 54
- 2、丁福根的恐惧 / 61
- 3、运,气数也 / 63
- 4、新闻通气会 / 80
- 5、教授何宁一 / 83

第四章 庄家吕梁跳出来 111

马卫国忙起身离开座位,走到摆放传真机的办公桌旁。

“嘎吱——嘎吱——嘎吱——”传真机正在往外吐纸。

刚传过来的第一页纸已足已让人震惊,黑体标题写着——《中科崩溃内幕》

- 1、绝对内幕 / 111
- 2、集体辞职风波 / 119
- 3、吕梁的三招棋 / 124
- 4、与吕梁面对面 / 127
- 5、中科系庄网浮出水面 / 143

第五章 过客匆匆,好戏连台 151

“中科系”事件中另一极为引人注目的人物、沈阳飞龙集团董事长姜伟出场了。此时他正坐在吕梁的办公室里,与吕梁面对面。

- 1、神秘的记者招待会 / 151
- 2、过客飞龙被吕梁给涮了 / 157
- 3、来自深圳的绝地反击 / 166
- 4、深圳中科的非常内幕 / 169

第六章 北辰花园的讯问 181

吕梁已经从报纸上看到消息,他知道监管部门已经在采取行动。前两天,一个朋友打电话告诉他,公安机关已对此案正式立案。公安部以“红色通缉令”的方式通知北京、深圳、上海、杭州等地公安机关,将涉嫌参与操纵中科创业股价的吕梁、朱焕良、丁福根、董沛霖等人捉拿归案。此案代号为“1·15案”。

- 1、证监会深夜决策 / 181
- 2、吕梁被抓 / 184
- 3、通宵提审 / 192
- 4、没完没了的讯问 / 212
- 5、交待材料 / 218
- 6、我是善庄 / 221

第七章 迷雾重重 234

穷途中的庄家吕梁谋划着最后的动作——自曝内幕。365天之后，中科创业的股票代码又回复到原来的康达尔，中科创事件的大致轮廓渐渐理清，而事件本身却悬在了半空中——不仅无人给出半字的定性评语，事件中的大多重要角色亦人间蒸发。

1、彩虹结案 / 234 2、股市第一案 / 237

3、陈枫被砍 / 253

康达尔与中科创业的轮回嬗变 262

悄然前行的大陆——中国股市狂潮实录（深圳部分）

..... 吕梁 279

1、黑色风暴 / 280 2、神话的历史 / 283

3、悄然起步 / 286 4、惊蛰 / 291

5、五月风潮 / 294 6、“呆涨” / 298

7、新生事物 / 301

2000年10月，吴维仁在审查中交代出申杲华的4000万融资事项。申杲华随即被中纪委列为彩虹集团腐败案的重要调查对象，后被“双规”。

第一章 彩虹案，牵一发而动全身

1 彩虹牵出申杲华

2000年10月的某一个夜晚，上海申杲华的住所。

当两名纪检委的工作人员敲开申杲华家的大门，出现在他面前时，申杲华知道，自己一直担惊受怕、不愿意面对的那一天终于降临了。两名工作人员宣布，申杲华因涉及彩虹腐败大案将接受“双规”，即要求他在规定的时间、规定的地点，交待自己的问题。

申杲华此时是上海中科创业投资有限公司法人代表。当他早在2000年6月听说吴维仁被国务院免去彩虹总厂厂长职务的时候，就已经意识到这一天迟早会来。

地处陕西省咸阳市渭河之滨的咸阳彩虹彩色显像管厂是我国第一家国有大型综合彩色显像管厂，是中国同类行业的龙头企业，曾为国家的经济建设作出重要贡献。彩虹集团作

为中央企业工委管理的 130 家国有大型企业之一，是中国第一只彩色显像管的诞生地。1999 年，集团公司下属有 9 家全资子公司、8 家控股及合资公司，总资产约 87 亿元，当年集团公司实现利税 9 亿元，其中利润 5.8 亿元。

1992 年 9 月 8 日，彩虹集团、中国工商银行陕西省信托公司、中国建设银行陕西省信托公司三方共同发起，以募集方式注册成立了彩虹显示器件股份有限公司（600707），并于 1996 年 5 月 20 日在上交所挂牌交易。从 1997 年开始，电子产品市场受世界经济的影响，彩电价格一直处在降价的过程中，作为国家大型综合彩色显像管生产企业的彩虹集团面临着挑战。1998 年，在北京彩虹集团总部任总裁的吴维仁被任命为彩虹彩色显像管厂厂长，人们都希望集总裁、董事长、厂长于一身的他，能带领“彩虹”走出困境。

1998 年 8 月，中央有关部门为加强对国有大中型企业的领导，派出了稽查特派员。进驻彩虹集团的稽查组开展工作不久，就发现了两笔可疑的账务，一笔是集团全额投资 450 万元与北京某公司合办的苏州彩虹电气有限公司（简称苏州公司）；另一笔是给毫无业务联系的澳门某公司汇入的 1095 万元。随着调查的深入，稽查组发现转往苏州公司的资金中有 300 万元转到了股市，而转往澳门公司的资金也全部投入了股市。

同年 11 月，又一笔转出的巨款引起了稽查组的关注。用款的某公司和彩虹集团不但无业务关系，而且集团的其他领导也不知情，是吴维仁擅自所为。稽查组向中央有关部门作了汇报。很快，中纪委等有关部门先后对彩虹集团的问题

展开了调查。

调查刚开始，被转出去的巨款又神秘地回来了。吴维仁借题发挥，开始向中央状告稽查组，称稽查组特派员以查案为名搞乱了企业，制造冤假错案……

吴维仁的状告，并未动摇调查人员查清事实的决心。随着调查的深入，吴维仁开始惊慌起来。他突然想到曾挪用4000万元为他人和自己炒股，万一调查组问起来，怎么办？他找来亲信一商量，决定用补签协议的办法“补救”一下。

一个夜晚，吴维仁约见了几个神秘人物。

他们经密谋商议并请律师执笔，补签了几份与上海、西安某公司委托炒股以及购买房屋的假协议。其间，他让妻子虞梅兰（现负案在逃）赶到上海，提走了炒股的118万余元现金。

2000年7月，吴维仁又让妻子将上海股市里剩余的钱全部提光，谁知因证券市场低迷取不出钱来。情急之下，吴维仁只好将剩余的资金全部转到他人名下藏匿起来。

然而，正所谓欲盖弥彰，吴维仁涉嫌贪污、挪用案逐渐浮出水面。2000年6月，国务院根据中央纪委调查的结果及建议，免去了吴维仁彩虹总厂厂长等职务。2001年，案件移交陕西省检察院。

新千年第一个春节，假期未完，陕西省检察院反贪局干警就赶到北京，在深入分析案情后，即兵分几路落实证据。

在上海，侦查人员在接触了替吴维仁炒股的徐某后，调取了吴维仁以其妻妹等人名义开立账户的全部资料。结果令办案组大吃一惊，账户内资金最高时达5000余万元。

在咸阳，调查人员也发现了新情况，吴维仁擅自为西安某私营公司代垫货款近亿元。

当吴维仁又一次坐在办案人员面前时，他仍在故作镇静。

办案人员问：“吴维仁，你为什么不惜采取偷盖公章的手段为一个私人公司代垫货款？”“你和西安某公司的张某到底是什么关系？”“你在上海炒股到底投入了多少钱？”

面对检察官强大的攻势，吴维仁的心理防线崩溃了。

1978年，国家在咸阳筹建彩虹总厂，急需各方面的人才，吴维仁作为业务骨干被选调到了咸阳。随着工厂规模的不断扩大，他被领导委以重任，从一个会计、财务科科长、总厂财务处处长直干到总会计师兼财务部部长。

吴维仁在交代材料里写道：“我是个贫农的孩子，从小就是靠党的关怀，党培育我走上了领导岗位，又把我家属从农村迁入城市，让我们夫妻团圆，过上幸福生活。党把彩虹的事业交给了我，希望我为党的事业作出贡献。但是我却忘记了党对我多年的关怀和培养教育，走上犯罪的道路。”

吴维仁的思想变化是有一个过程的，1995年以来，他从总会计师平步青云，升任董事长、总裁、厂长等，身兼三职。随着职务的升迁，他也慢慢品出了当领导的“滋味”，产生向上“做大官”的渴望。其间，彩虹集团总部迁到北京，吴维仁来到了北京。

他说：“彩虹总部迁到北京后，我的思想也发生了变化。在咸阳时，每天接触的是工人、技术员，谈论的是工厂的发展、技术、产品质量等。在北京就大不相同了，每天谈

论的内容也发生了巨大变化……有人对我说，有权不用过期作废。”吴维仁正是在这种思想支配下，开始了权钱交易。

吴维仁开始结交新朋友，开始围绕着“钱”与“权”动脑子。他是总会计师出身，对资金运作可谓是得心应手，加上他大权在握，三权集于一身，在集团总部他说一不二。

1997年7月的一天，一个曾代理彩虹股票上市的项目经理徐某走进了吴维仁的办公室。他凑到吴维仁跟前十分神秘地说：“我得到一个可靠消息，浙江有一个股票马上就要上市，价格涨得很快，只要3个月就能翻一倍。”吴维仁问：“要多少资金？”徐某说：“越多越好，最少也得6000至7000万元。”于是，吴维仁在北京香格里拉大酒店同徐某就合作形式谈起了条件，在保证资金安全的情况下利益三七分，吴维仁得七成，徐某得三成。

委托炒股的协议谈成后，吴维仁开始谋划怎样调动资金。房地产开发公司因到期还不了彩虹的2000万元，他借机要挟房地产公司老总，让房地产公司出面再向彩虹借2000万元给自己使用。对方马上派人伪造借款文件。同时吴维仁又通知徐某以妻妹严某的名义在上海开设炒股账户。同年9月，吴维仁以房地产公司投资上海公司的名义将彩虹集团2000万元秘密汇到上海严某的账户进行个人炒股。

没有多久喜讯传来，徐某打电话说赚了300万元。吴维仁尝到了“短期投资”的甜头。吴维仁说：拿到300万，我心里虽然很不踏实，但亲身感受了有权就能产生钱。

吴维仁玩弄的权钱交易终于把他推向深渊。

而申晔华——这位曾在中国人民银行系统工作过的上海

中科创业的董事长、总经理，早在彩虹集团上市过程的时候就认识了吴维仁。

1998年，时为彩虹集团总裁的吴维仁，在北京做了一年集团总部搬至北京的试点工作，那时的吴集财务、人事、指挥等大权于一身。后来由于效率低下，彩虹集团不得不停止试点，总部又迁回陕西。据接近吴维仁的人士称，那时吴维仁感到了实权的丧失，还受到来自一些分厂的非议，心情很灰暗。

就在这时，申晁华拿着一份名为《K公司战略投资计划书》找到吴维仁，希望他参与投资。

1999年5月，申晁华来到陕西咸阳吴维仁的办公室。对于久未见面的“老”朋友申晁华的突然造访，吴维仁颇感意外，只是不咸不淡地说：“申总突然光临鄙厂，有何指教？”

申晁华知道吴维仁从北京迁回咸阳后，心情一直不好，便笑了笑，说道：“没事就不能过来看看你老兄？况且你老兄从京都繁华之地又跑回到这穷乡僻壤，不兴我来宽慰宽慰你。”说罢，便在吴维仁的对面坐了下来。

吴维仁叹了一口气，摆了摆手，“别提了。现在回到这儿还真不习惯。不仅生活各方面不方便，还得受别人的气。”申晁华打断了吴维仁的埋怨，“有个东西给你看一看，看你感不感兴趣。”随手从公文包里拿出一叠材料，递给吴维仁。吴维仁接过来一看，是一份《K公司战略投资计划书》，便翻了翻，放到了桌面上，然后淡淡地说，“这东西跟我有啥关系？拿给我看干吗？”

申晁华忙说：“吴总，您甭急，好好看看再说。我不是让您来出血的。我觉得这对您来说可能是个机会。”

无奈，吴维仁再一次拿起那份计划书，认真地看了起来。

“这 K 公司是哪一家公司？”

“你先别打听这个。这个计划书你觉得怎么样？”

“这个计划书写得怎么样，无法评判，关键看是谁来做？”

申晁华一脸诡秘，往前探了探身子，“你听说过 K 先生吗？”

吴维仁一头雾水，表示不知道。

“这个 K 先生可不简单啊，手眼通天！”

吴维仁一言不发，怔怔地盯着申晁华，等着他的下文。

申晁华觉得关子卖得够多的了，便和盘托出。“虽然对普通投资者来说，K 先生还是一个陌生的名字，但在以集团资金为主体的投资圈里，K 先生向来素以‘大手笔’著称，他的投资信条是‘讲政治，做大势’。无论是牛市熊市，他主持的投资集团都收益颇丰。特别是 1996 年 12 月 16 日《人民日报》社论之后，他坚决撤出国内股市；尽管错过了一段中级行情，却成功地指导客户参与了香港红筹股的炒作，并于 1997 年 7 月 1 日之后全线撤离。从 1997 年 7 月 1 日以后，他主持的‘K 先生工作室’全力调查上市公司，并潜心研究美国新经济与股市。在圈子里声名日增。”说完，又从公文包里取出一本深蓝色封面的小册子顺手递到了吴维仁的面前。