（上接D33版）

（二）会计系统

会计系统的主要职能有：记录所有真实交易；及时详细地描述交易；计量交易的价值；确定交易的期间；在财务报表中适当地表达交易和披露相关事项，对交易成果进行预测、分析和考核。

公司已按《公司法》、《会计法》、企业会计准则等法律法规及其补充规定的要求制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，以达到以下目的：

1、较合理地保证业务活动按照适当的授权进行；

2、较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间及时地记录于恰当的账户，使财务报表的编制符合会计准则和相关要求；

3、较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；

4、较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。

公司切实实行会计人员岗位责任制，且已聘用了较充足的会计人员并给予足够的资源，使其能完成所分配的任务。

（三）控制程序

公司主要控制程序包括：

1、货币资金管理制度

公司建立货币资金业务的岗位责任制，明确出纳、总账会计和资金主管的岗位职责权限。出纳人员不得负责总账的记录、不得兼任凭证稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

对货币资金的支付建立了严格的授权批准程序，保证货币资金的安全。货币资金的收入和支出必须以经过审核签字的资金收付款凭证为依据。收付款业务的原始凭证必须齐全，收付款业务完成后记账凭证要加盖收讫和付讫印章。与货币资金收支业务有关的人员在业务处理过程中都必须在相关文件上签字，以备追溯责任。

出纳每日盘点现金，与现金日记账的余额相核对。资金主管编制银行存款余额调节表，并将账面调节余额与银行存款对账单余额核对相符。

对银行票据采用专门备查簿进行登记管理，防止票据遗失和被盗用，空白票据由出纳负责保管。

公司银行预留印鉴章由出纳和总经办主任分别予以保管。

2、采购与付款管理

（1）制度的建立

公司已建立《采购控制程序》、《供应商管理控制程序》、《资金（用款）审批管理制度》等与采购与付款管理相关的制度。

（2）职务分工

公司在询价与确定供应商、采购合同的订立与审批、采购与验收、实物资产的保管与会计记录、付款审批与执行环节均已执行不相容的职务相分离。

（3）日常管理

公司采购原则：满足生产经营需要，尽量减少存货对资金占用。

采购分为原辅材料采购、固定资产和工程物质采购、办公用品采购。

A、原辅材料采购

原辅材料的采购由公司采购部负责。

公司按照比价采购原则，选用质量、价格、信用优良的单位，作为采购物资的合格供应商。对新增的供应商，采购部需经过供应商调查、样品试用、根据生产部门的《原材料建议试用单》中评价的试用结果对供应商进行书面评定等流程。

采购部门根据生产部门编制的生产计划编制《月度采购计划》，按规定流程审批后，由采购员进行采购。计划外物资采购需根据生产部门填制的《增加计划单》，采购员逐次编制《物资采购申请表》，按规定流程报批后，方可予以采购。到货后，由采购科核算员编制《外购坯料实际到货情况表》计算实际与计划差异，并及时上报科长处理；每半年采购科科长编制《采购计划及绩效目标完成情况分析报告》。

财务部核对《收料单》和采购发票后，记录应付账款。

货款的支付需先由采购员填写《用款审批单》；经部门负责人签字、财务部负责人、总经理签字后付款，主要原材料一般一个月分5、10、15三次付款；常用辅料一般一个月结算一次。

B、固定资产和工程物质的采购

公司建立了重大固定资产投资项目（工程建设项目）的预算管理制度。按公司《投资管理制度》规定流程进行立项、评估、可行性研究及各级审批后，纳入公司年度财务预算。有条件实施招标的工程项目由财务部负责人和企管部部长共同负责执行。

非重大项目的固定资产采购不实行预算管理制度。由资产使用部门填写《工程用款审批单》，经各级负责人审批签字后，由扎口采购部采购。

财务部根据经批准的《固定资产购（建）交付入账单》、《工程用款申请单》，核对发票、验收单、采购合同后进行账务处理并办理付款手续。

C、办公用品的采购

由需求部门填写申请后，经部门负责人审批，由总经理办公室统一汇总采购。

财务部根据经批准的《采购单》核对发票后，进行账务处理并办理付款手续。

3、实物资产管理

（1）制度的建立

公司已建立《物资仓库管理制度》、《原辅材料储存条件》、《固定资产管理制度》等与实物资产管理相关的制度。

（2）职务分工

公司在实物资产的保管与记录、审批与执行环节均已执行不相容的职务相分离。

（3）日常管理

实物资产主要分为存货、固定资产。

A、存货管理

原辅材料到货后，采购部门开具《原辅材料检验单》由生产部检验员清点验收后签字。

采购科采购员开具《原辅材料到货报验通知单》，通知仓库收货。仓库管理员核对采购计划或计划外采购的《物质采购申请表》无误后，收货入库，填写《码单》、《收料单》，列明入库原辅材料的品种、重量。

原辅材料的领用，先由生产车间填制《领料申请表》，经生产调度科科长签字后，交仓库。仓库发货开具《领料单》。相关收、发人员均需在《领料单》上签字。

半成品的入库和领用，由车间之间填写经车间负责人核准的《车间物流凭证》，作为实物交接凭据，收、发货方均需在《车间物流凭证》上签字。

车间将产成品送入仓库，同时由车间填写《产品入库码单》，仓库发运组人员按《产品入库码单》核对实物，并抽检重量，核对一致后，仓库发运组人员在《产品入库码单》上签字，办理产成品入库。

仓库发运组根据销售部送交的《发货通知单》，核对实物后发货。

公司存货管理从原材料验收入库到产成品的发出，均由各部门ERP系统核算员根据上述手工凭单输入公司金思维ERP系统，以便更方便、有效的管理存货。

仓库和车间每月末对存货进行盘点，编制存货盘点表，签字后交财务部核对账务记录。

B、固定资产管理

固定资产采用分级归口管理的办法。

小型的固定资产由设备管理部门负责验收，办理验收手续，出具验收单，并与采购合同、送货单等凭据、资料进行核对。

大中型的固定资产，由资产使用部门负责调试、验收，办理验收手续，并与采购合同、送货单等凭据、资料进行核对。

固定资产日常管理由归口管理部门落实具体人员负责管理，并登记固定资产卡片账，每年盘点一次，编制固定资产盘点表，做到账卡一致、账实一致。

公司每年度为主要固定资产购置财产保险。

4、销售与收款管理

（1）制度的建立

公司已建立《销售合同管理制度》、《客户信用管理制度》、《销售计划管理制度》、《账款回收管理制度》等与销售与收款管理相关的制度。

（2）职务分工

公司在销售合同的订立与审批、销售与运货、实物资产保管与会计记录、收款审批与执行均已执行不相容的职务相分离。

（3）日常管理

公司销售合同的签订采取各部门（包含制造部、技质部、企管部、销售部、财务部）会签制度，审批过程通过《合同评审表》予以记录。

销售部根据客户订单编制《发货通知单》通知仓库发货，开具发票交财务部进行账务处理同时将开票信息输入公司金思维ERP系统，并编制《送货单》交运输公司送达客户签收。

销售部定期和客户对账，每月和财务部核对客户应收账款项余额，编制《资金回笼计划》，向客户催收账款。

财务部取得客户支付的银行票据后，由专人负责保管，若需贴现或背书，需经财务部负责人批准。

5、套期保值业务管理

（1）制度的建立

公司已建立《期货套期保值业务内部控制制度》。

（2）职务分工

公司在期货套期保值业务方案制定、审批、交易的执行、资金划拨、会计记录、风险控制、档案保管已执行不相容的职务相分离。

（3）日常管理

销售部根据和客户签订的铝锭价格锁定协议提出期货套期保值需求，报期货领导小组批准。

期货管理办公室制定套保方案，报经期货领导小组批准。

交易员根据经批准的套保方案，予以执行，若涉及资金划拨，需由风控专员、财务部负责人审核后，由资金调拨员办理资金划付手续。

会计核算员每月和交易员核对保证金余额。

风险控制员在交易次日核查交易日、每月月末汇总核查当月交易记录是否与经批准的套期保值方案一致。

6、筹资管理

公司明确筹资业务由财务部负责，已建立了筹资预算管理制度，每年末财务部综合各部门上报的年度资金使用计划、上一年度实际筹资情况以及现金流情况编制次年年度筹资预算，列明拟筹资原因、规模、用途、借款方式、还款资金来源等；年度筹资预算经总经理审批后，由财务部负责筹资相关合同的订立，经总经理审批后，签订合同。

7、投资管理

公司重大投资的内部控制管理原则：遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。

公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。并专门制定了《投资管理制度》规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益。

公司已明确总经理办公室、财务部是公司投资管理部门。公司已在投资立项、评估、审批、执行等环节执行不相容的职务相分离。

8、对外担保管理

公司对外担保的内部控制管理原则：遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

公司按《上市规则》等有关规定，在《公司章程》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。并专门制定了《对外担保决策制度》加强对本公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保证公司的资产安全。

公司已明确财务部是公司对外担保的管理部门。公司已在对外担保审批、合同签订执行等环节执行不相容的职务相分离。

公司目前不存在为外部单位担保的活动。

9、关联交易管理

公司关联交易的内部控制管理原则：遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。

公司按《上市规则》等有关规定，在《公司章程》中明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。并专门制定了《关联交易制度》，对公司关联交易的认定、关联交易的决策程序、关联交易的结算、关联交易的披露等作了详尽的规定。

10、信息披露事务管理

公司按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》和《重大信息内部报告制度》要求，制定了《信息披露事务管理制度》。对信息披露的基本原则、应当披露的信息及披露标准，重大信息的报告、流转、审核、披露流程，信息披露事务管理部门及其负责人在信息披露中的职责，信息披露的保密措施登做了明确的规定。规范了公司信息披露行为，加强了信息披露事务管理，保护了投资者合法权益。

公司对外信息披露事务由董事会秘书负责。

11、募集资金管理

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板块上市公司特别规定》、《中小板上市公司募集资金管理细则》及《公司章程》对募集资金管理的规定，制定了《募集资金管理制度》。

公司募集资金实行专户存储制度，以保证募集资金的安全性和专用性。公司已按规定，结合公司实际情况与中国建设银行股份有限公司常熟支行和中国银行股份有限公司苏州分行常熟支行签订了专户存款协议书，对募集资金进行专户存放。并与保荐人东吴证券有限责任公司、专户存储银行签订了募集资金三方监管协议。

公司对募集资金的使用做出明确规定，规定应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。使用募集资金应按规定审批流程办理支付手续。若对用募集资金临时补充流动资金事项必须履行相关审批及公告程序。

公司财务部门和项目管理部门负责人就投资项目的进度情况、工程质量与资金运用情况进行跟踪管理，并定期向公司总经理汇报。

12、子公司管理

公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，制定了《控股子公司管理制度》。对全资及控股子公司的治理与运作、财务管理、经营及投资决策管理、信息管理、内部审计监督、考核奖惩等方面进行规定，确保控股子公司规范运作。

四、2011年度公司改进和完善的内部控制制度及其实施的有效措施

（一）进一步健全和完善公司内控制度，提高内部控制制度的有效性。

1、为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者利益，公司于2011年6月27日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》。

2、为加强对公司控股公司的管理，规范内部运作机制，维护全体投资者的利益，促进规范运作和健康发展，公司于2011年9月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《控股子公司管理制度》。

3、为规范公司对内幕信息的管理，进一步加强内幕信息知情人管理工作，公司于2011年 11月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。

（二）公司就2010年度内控中存在的问题做了进一步改进和完善。

1、2010年度，公司在信息系统（金思维ERP系统）权限设置中，存在部分申请及核准未留下书面记录的情况，建议将账号的申请、审批、设置、更改按照流程形成书面文件。2011年度，公司已逐步完善对权限设置的申请及核准书面记录的情况。

2、2010年度，公司生产部门的生产计划上半年开始未形成纸质版本，由销售部门提供要货计划后，生产部门制定相应的生产计划后由制作人保存于在公司内网中，并未形成书面审批程序。2011年度，公司已逐步完善生产计划书面审批程序。

3、2010年度，根据公司《期货套期保值业务内部控制制度》规定，套期保值管理办公室于月初向期货领导小组提交上月套期保值业务报告，包括本月新建仓位状况、总体持仓状况、结算状况、套期保值效果、未来价格趋势及相关分析；上年度，月度报告提交存在缺失的情况。2011年度，仍存在月度报告提交缺失的情况。

五、公司拟进一步完善的内部控制

公司内部控制制度自制订以来，各项制度基本得到了有效的实施，但仍存在着一些不足，特别是随着国家法律法规对公司治理体系建设的逐步完善、公司经营环境的变化以及不断发展的需要，对公司内部控制制度的建设与执行提出了更高的要求，公司内部控制仍需不断进行修订和完善，以强化风险管理，推动管理创新，保障公司持续、健康、快速发展。目前公司的内部控制有以下几方面需要进一步完善：

1、根据公司《销售合同管理制度》描述，与客户签订合同需进行合同评审，经财务、制造、技质、企管等部门评审通过方可签订合同，但在本年度存在个别合同审批程序不完整的情况。公司拟于2012年度完善上述环节的审批程序。

2、目前，公司每月末对主要产品进行盘点并提交差异分析报告，存在盘点差异的原因已详细列出，但财务部仅在年报时作及时调整，平时每月末未作及时的相应调整。公司拟于2012年度严格按制度执行。

六、内部控制自我评价

公司董事会审计委员会认为：

公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，该体系已囊括公司经营及管理的各个层面和各环节，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，较适应公司管理和发展的需要，保证公司资产的安全和完整，保证会计信息的准确性、真实性和及时性，公司内部控制制度执行情况良好，基本符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。

七、本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明

公司内部审计部按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，对公司财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等事项相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查，并编制了公司2011年度内部控制自我评价报告，并提交董事会审计委员会审议。

公司《2011年度内部控制自我评价报告》于2012年3月14日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一二年三月十四日

证券代码：002160　　证券简称：常铝股份　　公告编号：2012-014

江苏常铝铝业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决议，决定于2012年4月13日召开公司2011年度股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：2012年4月13日（星期五）上午9:30

（二）股权登记日：2012年4月6日（星期五）

（三）召开地点：公司三楼会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

1、凡2012年4月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、本次股东大会审议事项

1、公司2011年度董事会工作报告

2、公司2011年度监事会工作报告

3、公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告

4、公司2011年度利润分配方案

5、公司2011年度募集资金存放及使用情况专项报告

6、公司2011年年度报告及2011年年度报告摘要

7、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案

8、关于公司2012年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案

9、关于公司与上海伊藤忠商事有限公司签订《产品销售关联交易框架协议》的议案

10、关于公司与上海航铝协成国际贸易有限公司签订《产品销售关联交易框架协议》的议案

11、关于2012年度开展商品期货套期保值业务的议案

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

以上议案全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：2012年4月9日（星期一）（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

邮寄地址：江苏省常熟市白茆镇西　江苏常铝铝业股份有限公司 证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215532

四、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券事务部

联 系 人：陆芸　　　　孙连键

联系电话：0512-52359001，　0512-52359011

传　　真：0512-52892675

特此通知。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会
2012年3月14日

附件一：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏常铝铝业股份有限公司二〇一一年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、　公司2011年度董事会工作报告			
2、　公司2011年度监事会工作报告			
3、　公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告			
4、　公司2011年度利润分配方案			
5、　公司2011年度募集资金存放及使用情况专项报告			
6、　公司2011年年度报告及2011年年度报告摘要			
7、　关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案			
8、　关于公司2012年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案			
9、　关于公司与上海伊藤忠商事有限公司签订《产品销售关联交易框架协议》的议案			
10、关于公司与上海航铝协成国际贸易有限公司签订《产品销售关联交易框架协议》的议案			
11、关于2012年度开展商品期货套期保值业务的议案			

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称：　　　　委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户：　　　　委托人持股数：

受托人姓名：　　　　受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

截止2012年4月6日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有常铝股份（002160）股票，现登记参加公司2010年度股东大会。

单位名称（或姓名）	
联系电话	
身份证号码	
股东帐户号	
持有股数	
日期	年　　月　　日

证券代码：002160　　证券简称：常铝股份　　公告编号：2012-015

江苏常铝铝业股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）现任证券事务代表张伟利先生由于工作调动原因辞去公司证券事务代表职务，经2012年3月14日第三届董事会第十四次会议审议通过，现同意改聘孙连键先生为公司证券事务代表。本公司衷心感谢张伟利先生任职期间所做的贡献。

孙连键，男，1984年3月出生，研究生学历，工学学士，管理学硕士。2009年8月参加工作，曾任公司涂层车间主任助理、公司总经理办公室副主任，于2011年12月取得了深交所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定。孙连键先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

联系地址：江苏省常熟市古里镇白茆西

联系电话：0512-52359011

传真：0512-52892675

电子邮箱：sunlianjian@alcha.com

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会
2012年3月14日

证券代码：002160　　证券简称：常铝股份　　公告编号：2012-016

江苏常铝铝业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常铝铝业股份有限公司第三届监事会第七次会议，于2012年3月3日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2012年3月14日下午14:00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席汪和奋女士主持，与会监事经过认真审议，以记名表决方式通过了如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2011年年度报告及2011年年度报告摘要》。

监事会对公司2011年年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董事会编制和审核江苏常铝铝业股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了　《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2011年度利润分配方案》。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了　《公司2011年度募集资金存放及使用情况专项报告》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》

七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》

公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，同意《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2011年度关联交易情况的议案》

监事会对公司2011年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其定价原则合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司监事会
2012年3月14日

（上接D35版）

1.合并经营业绩

单位：人民币百万元

	2011年	2010年
营业收入合计	248,915	189,439
营业支出合计	（219,002）	（167,122）
营业利润	29,913	22,317
净利润	22,582	17,938
归属于母公司股东的净利润	19,475	17,311

2.分部净利润

单位：人民币百万元

	2011年	2010年
人寿保险业务	9,974	8,417
财产保险业务	4,979	3,865
银行业务	7,977	2,882
证券业务	963	1,594
其它业务（1）	641	1,180
合并调整	（1,952）	-
净利润	22,582	17,938

（1）其它业务主要包括总部、信托及资产管理等业务。

人寿保险业务实现净利润人民币99.74亿元，较去年增长18.5%，主要受寿险业务增长、资本市场波动以及保险合同准备金计量基准收益率曲线等假设变动多种因素综合影响。财产保险业务净利润由2010年的人民币38.65亿元增加28.8%至2011年的人民币49.79亿元，主要是在稳定、良好的经营环境下，平安产险深化专业化渠道经营推进业务发展，并通过持续提高精细化管理水平保持盈利的稳定性。本集团银行业务的利润贡献较去年大幅提升，实现净利润人民币79.77亿元，包括来自深圳发展银行的利润贡献人民币56.20亿元和来自平安银行的净利润人民币23.57亿元。深发展自2011年7月成为本集团子公司，其2011年下半年的经营业绩合并入本集团的经营业绩。证券业务净利润由2010年的人民币15.94亿元下降39.6%至2011年的人民币9.63亿元，下降的主要原因是受股票市场低迷以及投行业务放缓的影响。

深发展已纳入本集团财务报表的合并范围，上表中列示的合并调整部分人民币19.52亿元的亏损，来自于本公司于合并日对此前持有的29.99%深发展股权的一次性重新计量会计处理影响。根据中国财政部颁布的《企业会计准则》及其它相关会计规定，企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于合并日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权的公允价值进行重新计量。此一次性的重新计量会计处理，减少本集团2011年的投资收益人民币19.52亿元，本集团2011年的合并净利润及归属于母公司股东的净利润也相应减少了人民币19.52亿元。

3.保险资金投资组合

保险业务是本集团的核心业务，本公司及旗下保险业务子公司的可投资资金形成保险资金，保险资金的运用受相关法律法规的限制。保险资金投资资产占本集团投资资产的绝大部分。本节分析保险资金投资组合情况。

2011年，世界经济金融形势错综复杂，发达国家经济增长受到主权债务影响低于预期，继续实施宽松货币政策；新兴市场国家饱受高通胀之苦，纷纷采取紧缩政策应对；中国政府则将“控通胀、抑房价”作为宏观调控首要目标，经济增长逐季放缓。在内忧外患多重利空因素影响下，A股市场全年基本呈现单边下跌走势，债券市场则在跌宕起伏中震荡上行。本公司深入研究宏观形势变化，持续完善风险控制措施，优化资产配置，取得稳定的投资收益。

投资收益

单位：人民币百万元

	2011年	2010年
净投资收益（1）	33,148	25,343
净已实现及未实现的收益（2）	（961）	4,372
减值损失	（2,606）	（540）
其它	（65）	97
总投资收益	29,516	29,272
净投资收益率（%）（3）	4.5	4.2
总投资收益率（%）（3）	4.0	4.9

（1）包含存款利息收入、债券利息收入、权益投资股息收入以及投资性房地产租赁收入等。

（2）包含证券投资差价收入及公允价值变动损益。

（3）上述投资收益的计算未考虑以外币计价的投资资产产生的净汇兑损益。作为分母的平均投资资产，参照ModifiedDietz方法的原则计算。

净投资收益由2010年的人民币253.43亿元增加30.8%至2011年的人民币331.48亿元，主要原因是投资资产规模增长使得固定到期日投资利息收入相应增加，同时权益投资的分红收入较去年增加。净投资收益率由2010年的4.2%上升至2011年的4.5%，主要原因是新增固定到期日投资利息率上升及权益投资分红收入较去年增加。

受国内外股票市场大幅调整的影响，本公司净已实现及未实现的收益由2010年的人民币43.72亿元大幅下降至2011年的亏损人民币9.61亿元，可供出售权益投资的减值损失由2010年的人民币5.40亿元增加至2011年的人民币26.06亿元。

受上述因素综合影响，2011年本公司总投资收益为人民币295.16亿元，2010年则为人民币292.72亿元。总投资收益率由2010年的4.9%下降至2011年的4.0%。

投资组合

根据新的市场形势，本公司主动改善投资组合资产配置，把握市场利率上升机会，加大固定到期日投资资产配置，控制权益投资资产建仓成本，降低现金及现金等价物比例。固定到期日投资占总投资资产的比例由2010年12月31日的77.8%提高至2011年12月31日的81.0%，权益投资的占比由9.8%提高至11.5%。

下表列示本公司保险资金投资组合资产配置情况：

单位：人民币百万元

	2011年12月31日		2010年12月31日	
	账面值	占总额比例（%）	账面值	占总额比例（%）
按投资对象分				
固定到期日投资				
定期存款（1）	169,946	19.6	133,105	17.5
债券投资（1）	504,909	58.2	451,882	59.2
其它固定到期日投资（1）	27,372	3.2	8,633	1.1
权益投资				
证券投资基金（1）	25,362	2.9	22,615	3.0
权益证券	74,508	8.6	51,673	6.8
基建投资	8,938	1.0	9,235	1.2
现金、现金等价物及其它	56,266	6.5	85,810	11.2
投资资产合计	867,301	100.0	762,953	100.0
按投资目的分				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,803	2.5	21,122	2.8
可供出售金融资产	208,991	24.1	188,418	24.7
持有至到期投资	373,072	43.0	318,937	41.8
贷款和应收款项	246,715	28.5	217,771	28.5
其它	16,720	1.9	16,705	2.2
投资资产合计	867,301	100.0	762,953	100.0

（1）该等数据不包括分类为现金及现金等价物的项目。

4.汇兑损失

2011年，人民币对以美元为主的其它主要货币继续升值，且本公司向金骏有限公司（JINJUNLIMITED）定向发行2.72亿股H股使得港币资产增加，以外币计价的资产全年产生净汇兑损失人民币4.34亿元。

5.业务及管理费

业务及管理费由2010年的人民币292.76亿元增加47.4%至2011年的人民币431.42亿元，除合并深发展下半年经营业绩增加了业务及管理费人民币54.37亿元外，还因本公司业务增长，市场投入和战略投入加大。

6.所得税费用

单位：人民币百万元

	2011年	2010年
当期所得税	8,541	2,832
递延所得税	（1,097）	1,577
合计	7,444	4,409

所得税费用由2010年的人民币44.09亿元增加68.8%至2011年的人民币74.44亿元，除合并深发展下半年经营业绩增加了所得税费用人民币11.44亿元外，本公司其它子公司应税利润也出现较大增长。

5.1.2寿险业务

1.业务概览

本公司通过平安寿险、平安养老险和平安健康险经营寿险业务。

以下为本公司寿险业务规模保费及保费收入数据：

单位：人民币百万元

	2011年	2010年
规模保费（1）		
平安寿险	180,781	159,064
平安养老险	6,076	5,184
平安健康险	399	200
规模保费合计	187,256	164,448
保费收入（2）		
平安寿险	118,967	92,644
平安养老险	4,995	4,171
平安健康险	132	62
保费收入合计	124,094	96,877

（1）寿险业务规模保费指公司签发保单所收取的全部保费，即进行重大保险风险测试和保险混合合同分拆前的保费数据。

（2）寿险业务保费收入是根据《关于印发〈保险合同相关会计处理规定〉的通知》（财会［2009］15号），对规模保费进行重大保险风险测试和保险混合合同分拆后的保费数据。

依据中国保监会公布的2011年寿险业规模保费数据计算，平安寿险的规模保费约占中国寿险公司规模保费总额的16.4%。从规模保费来衡量，平安寿险是中国第二大寿险公司。

下表为平安寿险经营数据概要：

	2011年	2010年
客户数量（千）		
个人	49,784	45,318
公司	795	652
合计	50,579	45,970
保单继续率（%）		
13个月	94.2	93.1
25个月	89.5	87.0
代理人产能		
代理人首年规模保费（元／人均每月）	7,527	7,922
代理人个险新保单件数（件／人均每月）	1.1	1.1
分销网络		
个人寿险销售代理人数量	486,911	453,392
团体保险销售代表数量	3,016	2,906
银行保险销售网点	62,022	60,222

2.规模保费及保费收入

本公司寿险业务规模保费及保费收入按渠道分析如下：

单位：人民币百万元

	规模保费		保费收入	
	2011年	2010年	2011年	2010年
个人寿险				
新业务				
首年期缴保费	37,577	38,893	24,220	21,314
首年趸缴保费	6,331	1,883	5,151	40
短期意外及健康保险保费	1,925	1,923	2,349	1,923
新业务合计	45,833	42,699	31,720	23,277
续期业务	114,157	87,447	71,163	58,249
个人寿险合计	159,990	130,146	102,883	81,526
银行保险				
新业务				
首年期缴保费	1,727	1,328	1,710	1,307
首年趸缴保费	15,134	24,863	11,784	8,364
?短期意外及健康保险保费	2	2	3	2
新业务合计	16,863	26,193	13,497	9,673
续期业务	2,079	905	2,037	882
银行保险合计	18,942	27,098	15,534	10,555
	规模保费		保费收入	
	2011年	2010年	2011年	2010年
团体保险				
新业务				
首年期缴保费	197	115	-	1
首年趸缴保费	2,825	2,765	465	495
?短期意外及健康保险保费	5,199	4,278	5,174	4,255
新业务合计	8,221	7,158	5,639	4,751
续期业务	103	46	38	45
团体保险合计	8,324	7,204	5,677	4,796
合计	187,256	164,448	124,094	96,877

本公司寿险业务规模保费按险种分析如下：

单位：人民币百万元

	2011年	2010年
分红险	92,372	69,696
万能险	64,861	66,294
长期健康险	10,506	9,501
意外及短期健康险	7,224	6,204
传统寿险	6,494	5,456
投资连结险	3,682	4,842
年金	2,117	2,455
合计	187,256	164,448

本公司寿险业务规模保费按地区分析如下：

单位：人民币百万元

	2011年	2010年
广东	27,083	23,421
北京	14,570	13,830
上海	14,037	13,843
江苏	12,660	11,380
山东	12,619	10,643
小计	80,969	73,117
总规模保费	187,256	164,448

5.1.3产险业务

1.市场份额

以下为平安产险的保费收入及市场占有率数据：

	2011年	2010年
保费收入（人民币百万元）	83,333	62,116
市场占有率（%）（1）	17.4	15.4

（1）依据中国保监会公布的中国保险行业数据计算。

2.综合成本率

2011年，中国产险行业市场秩序持续转好，行业盈利能力得到提升。平安产险抓住市场机遇，在业务快速增长的同时，持续提升风险筛选能力和成本管控能力，产险业务保持了较好的盈利水平，综合成本率达93.5%。

	2011年	2010年
费用率（%）	35.7	37.8
赔付率（%）	57.8	55.4
综合成本率（%）	93.5	93.2

3.经营数据概要

	2011年	2010年
客户数量（千）		
个人	18,894	14,898
公司	1,892	1,781
合计	20,786	16,679
分销网络		
直销销售代表数量	7,444	9,764
保险代理人数量（1）	26,067	22,349

（1）保险代理人数量包括个人代理人、专业代理人和兼业代理人。

4.保费收入

本公司产险业务保费收入按险种分析如下：

单位：人民币百万元

	2011年	2010年
机动车辆保险	65,292	49,420
非机动车辆保险	16,249	11,205
意外及健康保险	2,167	1,882
合计	83,708	62,507

本公司产险业务保费收入按地区分析如下：

单位：人民币百万元

	2011年	2010年
广东	13,575	10,797
江苏	6,179	4,437
上海	5,793	4,527
北京	5,292	4,339
浙江	5,090	3,690
小计	35,929	27,790
总保费收入	83,708	62,507

5.1.4银行业务

2011年7月，深圳发展银行纳入本集团财务报表合并范围，其2011年下半年的经营业绩合并入本集团的经营业绩。

1.净利息收入

单位：人民币百万元

	2011年	2010年
利息收入		
存放央行款项	1,308	394
金融企业往来	4,680	612
客户贷款	24,709	6,530
证券投资利息收入	5,483	1,795
其它	3,134	-
利息收入合计	39,314	9,331
利息支出		
向央行借款	（21）	-
金融企业往来	（7,331）	（1,150）
客户存款	（11,560）	（2,618）
应付债券	（561）	（125）
其它	（1,470）	-
利息支出合计	（20,943）	（3,893）
净利息收入	18,371	5,438
净利差（%）（1）（3）	2.33	2.18
净息差（%）（2）（3）	2.51	2.30
平均生息资产余额	1,175,294	236,291
平均计息负债余额	1,106,105	219,606

（1）净利差是指平均生息资产收益率与平均计息负债成本率之差。

（2）净息差是指净利息收入／平均生息资产余额。

（3）2011年7月后并入的深发展利息收入和支出在计算净利差和净息差时已进行年化处理。

净利息收入由2010年的人民币54.38亿元大幅增加至2011年的人民币183.71亿元，其中来自深圳发展银行的净利息收入为人民币114.92亿元。平安银行的净利息收入由2010年的人民币54.38亿元增长26.5%至2011年的人民币68.79亿元，主要是平安银行在推动贷款规模增长的同时，积极拓展“新一贷”等高收益资产，并降低较高成本协议存款负债的比例。

受央行加息政策的影响，以及持续优化资产负债结构，平安银行的净利差和净息差均有所改善，同时因合并本集团银行业务净利差和净息差水平较2010年提高。

2.贷款组合

以下为本集团银行业务贷款组合的情况，其中2011年末的数据已合并深圳发展银行，2010年末仅为平安银行的数据。2010年末备考的数据为模拟两个银行于2010年末合并的贷款组合情况。

单位：人民币百万元

	2011年12月31日	2010年12月31日	2010年12月31日（备考）（1）
企业贷款	413,019	85,427	354,076
个人贷款	189,940	43,172	163,267
票据贴现	17,683	2,199	20,846
贷款总额	620,642	130,798	538,189

（1）2010年12月31日的备考数据为将深圳发展银行及平安银行的数据汇总相加得出。

3.贷款质量

单位：人民币百万元

	2011年12月31日	2010年12月31日	2010年12月31日（备考）（1）
正常	612,937	129,497	533,183
关注	4,410	768	2,106
次级	1,744	147	1,456
可疑	893	153	773
损失	658	233	671
贷款合计	620,642	130,798	538,189
不良贷款合计	3,295	533	2,900
不良贷款率	0.53%	0.41%	0.54%
贷款减值准备余额	10,566	1,125	7,550
拨备覆盖率	320.66%（2）	211.07%	260.34%

（1）2010年末备考的数据为模拟深发展和平安银行于2010年末合并的贷款质量情况。

（2）因四舍五入，2011年底拨备覆盖率与上表中贷款减值准备余额／不良贷款合计不等。

整体而言，本集团银行业务资产质量稳定，风险抵御能力良好。不良贷款率和拨备覆盖率分别为0.53%和320.66%，保持业内良好水平。

5.1.5投资业务

1.证券业务

单位：人民币百万元

	2011年	2010年
营业收入	3,056	3,846
净利润	963	1,594

2.信托业务（1）

单位：人民币百万元

	2011年	2010年
营业收入	2,398	2,153
净利润	1,063	1,039

（1）上述数据并未合并平安信托下属子公司，对子公司的投资按成本法核算。

5.2主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1。

5.3报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□适用 □不适用

§6财务报告

6.1与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

本年度合并财务报告所采用的会计政策与最近一期年度报告相比没有发生变化。

会计估计变更

本集团在计量长期人身保险合同的保险责任准备金过程中须对折现率／投资收益率、死亡率、发病率、退保率、保单红利假设及费用假设等作出重大判断。这些计量假设需以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定。本集团于2011年12月31日根据当前信息重新厘定上述有关假设，假设变动所形成的相关保险合同准备金的变动计入本年度利润表。此项变动减少2011年12月31日寿险及长期健康险责任准备金人民币1,059百万元，增加2011年度税前利润人民币1,059百万元。

6.2重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□适用□不适用

6.3与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本年度发生的主要非同一控制下企业合并–收购深发展

2010年9月，本公司与深发展签订股份认购协议，本公司拟以持有的90.75%的平安银行股权以及现金人民币2,690百万元，全额认购深发展向本公司定向增发的1,638百万股A股。2011年7月8日，本公司将持有的90.75%的平安银行股权过户至深发展名下，并于2011年7月12日，由平安银行完成股东变更登记手续。2011年7月18日，本集团将剩余认购款现金人民币2,690百万元全额支付予深发展，并于2011年7月20日，由深发展完成股东变更登记手续。此次股份认购完成之后，本集团持有深发展股权比例由29.99%增加至52.38%，深发展由本公司的联营企业转为子公司。本集团于2011年7月18日取得对深发展的控制权，将该日确定为购买日。

深发展的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值等详情请阅读本公司刊载于http://www.sse.com.cn的年度报告全文。

6.4董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 □不适用

董事长兼首席执行官
马明哲
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
2012年3月15日