1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

1.6 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人林振铭及会计机构负责人(会计主管人员)李雅聪声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整。

永辉超市	
601933	
上海证券交易所	
福建省福州市西二环中路 436 号	
350002	
http://www.yonghui.com.cn/	
bod.yh@yonghui.cn	
	601933 上海证券交易所 磁建常强州市图二环中路 436 号 350002 http://www.yonghui.com.co/

	,	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张经仪	吴乐峰
联系地址	福建省福州市西二环中路 436 号	福建省福州市西二环中路 436 号
电话	0591-83787308	0591-83787308
传真	0591-83762990	0591-83762990
电子信箱	bod.yh@yonghui.en	bod.yh@yonghui.cn

	2010年	2009年	本期比上年同期增减 (%)	2008年	
营业收入	12,316,503,735.92	8,474,815,787.28	45.33	5,678,162,169.46	
利润总额	399,097,157.90	331,585,430.29	20.36	283,060,232.43	
归属于上市公司股东的净利润	305,535,663.23	254,292,896.93	20.15	213,707,760.50	
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	299,794,491.48	251,782,243.77	19.07	215,543,031.9	
经营活动产生的现金流量净额	682,609,645.05	205,414,977.16	232.31	180,638,817.0	
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末増 減(%)	2008年末	
总资产	6,610,819,035.71	3,168,278,470.91	108.66	1,824,693,679.18	
所有者权益(或股东权益)	3,813,882,940.45	1,055,041,107.24	261.49	808,748,210.3	

	平世:九 川村:八八川
项目	金额
非流动资产处置损益	-733,904.44
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,469,839.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	656,515.23
所得税影响額	-1,644,516.19
少数股东权益影响额(税后)	-6,762.30
合计	5,741,171.75

§4 股本变动及股东情况

√适用 □不适用

	本次变动	前		本次?	芝动增减	(+,-)		本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积 金转 股	其他	小计	数量	比例(%	
一、有限售条件股 份	657,900,000	100	22,000,000				22,000,000	679,900,000	88.5	
1、国家持股										
2、国有法人持股										
3、其他内资持股	500,000,000	76	22,000,000				22,000,000	522,000,000	67.5	
其中:境内非国有 法人持股	43,557,830	6.62	22,000,000				22,000,000	65,557,830	8.5	
境内自然人持股	456,442,170	69.38						456,442,170	59.4	
4、外资持股	157,900,000	24						157,900,000	20.5	
其中:境外法人持 股	157,900,000	24						157,900,000	20.5	
境外自然人持股										
二、无限售条件流 通股份			88,000,000				88,000,000	88,000,000	11.4	
1、人民币普通股			88,000,000				88,000,000	88,000,000	11.4	
2、境内上市的外资 股										
3、境外上市的外资 股										
4、其他										
三、股份总数	657,900,000	100	110,000,000				110,000,000	767,900,000	10	

口话用 √不活用

42 股东数量和持股情况

永辉超市股份有限公司

					单位:胎	
报告期末股东总数					23,713 户	
		前十名	股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份 数量	质押或冻结的股份数量	
张轩松	境内自然人	20.80	159,754,750	159,754,750	无	
民生超市有限公司	境外法人	20.56	157,900,000	157,900,000	无	
张轩宁	境内自然人	14.86	114,110,540	114,110,540	无	
福建汇银投资股份有限公司	境内非国有法人	5.67	43,557,830	43,557,830	无	
郑文宝	境内自然人	2.97	22,822,110	22,822,110	无	
叶兴针	境内自然人	2.97	22,822,110	22,822,110	无	
郑景旺	境内自然人	2.97	22,822,110	22,822,110	无	
谢香镇	境内自然人	2.97	22,822,110	22,822,110	无	
林登秀	境内自然人	2.97	22,822,110	22,822,110	无	
黄纪雨	境内自然人	2.97	22,822,110	22,822,110	无	
张枝龙	境内自然人	2.97	22,822,110	22,822,110	无	
张天云	境内自然人	2.97	22,822,110	22,822,110	无	
		前十名无限1	粤条件股东持股情况			
股东名称		持有无限售条件	件股份的数量	股份种类及数量		
中国建设银行股份有限公 优选股票型证券投资基金	司-泰达宏利市值		3,795,014	人民币普通服 3,795,01		
中国人寿保险(集团)公司 产品	-传统-普通保险		3,399,904	人民币普通 3,399,5		
中国工商银行-南方绩优成 资基金	长股票型证券投		2,411,846		人民币普通股 2,411,846	
中国民生银行股份有限公司			1,999,981	人民币普通 1,999,9		
中国银行股份有限公司-泰 证券投资基金	达宏利行业精选		1,990,016		人民币普通股 1,990,016	
中国建设银行股份有限公股票型证券投资基金	司-华商盛世成长		1,891,158	人民币普通 1,891,1		
交通银行股份有限公司-建型证券投资基金	信优势动力股票		1,733,477		人民币普通股 1,733,477	
中信实业银行-建信恒久价资基金	值股票型证券投		1,485,097	人民币普通股 1,485,097		
普丰证券投资基金			799,857		人民币普通股 799,857	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

自然人股东张轩松和张轩宁兄弟为一致行动人。两人合计持有公司 35,66%的股份,共同拥有公司控股权,

4.3.2.2 实际控制人情况

姓名	张轩松、张轩宁
国籍	中国、中国
是否取得其他国家或地区居留权	澳大利亚、澳大利亚
最近5年内的职业及职务	集杆论、任本弊量市股的有限公司(前疆基本焊集团有限公司)董事长、 城建蚌鲜奶种一块黄相梁公司董事长张进人代金、建建省水鲜血等。 限公司执行董事等法人代表、YONGHU (AUSTRAIIA) NVESTMENT PT/ LTD 董事、张午宁、任朱贵和市股份有限公司前《福建本保护》 有限公司董事来总经理、福建针解功能一开发有限公司董事、福建省 朱鲜商业有限公司董事、XIAMHO (AUSTRAIIA) PT/ LTD,董事

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

85 董事、监事和高级管理人员

										単位:
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止 日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元)(税前)	是东其他 在 形或 的 是 东 其 位 置 、 上 、 上 、 上 、 上 、 上 、 上 、 上 、 上 、 上 、
张轩松	董事长	男	40	2009年8月6日	2012 年 8 月5日	159,754,750	159,754,750		30	否
张轩宁	董事兼总 经理	男	41	2009年8月6日	2012 年 8 月5日	114,110,540	114,110,540		30	否
沈敬武	副董事长	男	42	2009年8月6日	2012 年 8 月5日	0	0		0	是
郑文宝	董事兼副 总经理	男	42	2009年8月6日	2012 年 8 月5日	22,822,110	22,822,110		30	否
叶兴针	董事兼副 总经理	男	42	2009年8月6日	2012 年 8 月5日	22,822,110	22,822,110		30	否
陈光优	董事	男	36	2009年8月6日	2012 年 8 月5日	0	0		16	否
毛嘉农	独立董事	男	48	2009年8 月6日	2012 年 8 月5日	0	0		0	否

拟向两家关联公司轩辉(鐭大利亚)控股有限公司(XUANHUI(AUST) PTY LTD)和兴旺(鐭大利 亚)投资控股有限公司 (XINGWANG (AUST) INVESTMENTS PTY LTD)进行约合人民币 19,752,988 元的采购,具体加下

000 澳元,以人民币对澳元汇率 (1:6.7)计算约折合人民币 2.211.000 元。 2、公司拟向兴旺 (澳大利亚)投资控股有限公司以约 40 澳元桶的单价进口黄奶油 13,750 桶,以约 99 澳元桶的单价进口油漆 8,160 桶。上述交易约计 1,357,840 澳元,以人民币对澳元汇率 (1:6.7) 计 算约折合人民币 9,097,528 元。

1、拟向轩辉(舆大利亚)控股有限公司以约40澳元桶的单价进口黄奶油8250桶。上述交易约计330,

上述 2011 年关联交易计划总计约人民币 28, 197, 448 元。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票) 七、关于《松辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司出具了 限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告期内、公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订 构,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。 (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

八、关于永辉超市股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告的议案

公司聘任独立审计机构天健正信会计师事务所有限公司为公司进行 2010 年年度审议。上述审计机构按 《上市公司 2010 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(下称 "汇总表")进行了专项审 核并发表了专项审核报告。 报告认为后附汇总表所载资料与审计机构审计公司2010年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的

财务报表的相关内容, 在所有重大方面没有发现不一致。

《以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票) 九、关于 像辉超市股份有限公司关于 2010 年度内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价报告》

根据有关规定和要求,公司董事会审计委员会组织公司有关部门及各控股子公司对公司内控制度的设 计和执行情况进行了系统的自我评估并出具了上述报告。报告从内部控制目标及原则、内控系统及执行情况对公司内部控制体制进行了《公司关于 2010 年度内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价报告》、 (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

十、关于聘用天健正信会计师事务所为公司 2011 年度外部审计机构的议案 董事会同意续聘独立审计机构天健正信会计师事务所有限公司为公司及所有子公司 2011 年度审计及其 它常规审计的外部审计机构。2011年度审计费用为240万元,包含年度合并财务报告、募集资金存放与实际使用情况报告、各子公司年度财务报告、关联方资金占用报告、内控鉴证报告等审计报告。与审计有关

的其他费用(包括交通费、食宿费等)由公司承担。 (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

十一、关于公司 2010 年度授信、贷款情况及 2011 年度申请授信计划的议案 截止 2010 年 12 月 31 日公司贷款(合银承敞口)余额 10.25 亿元,全年共产生财务费用 7. 038 万元, 其中: 和息净支出 5. 668 万元、金融手续费等 1. 370 万元。 2011 年公司计划新开门店 50 家(其中 21 家属募投门店,使用募集资金建设),新建重庆总部大楼、重

庆物流、安徽物流等项目、不含募投项目预计 2011 年投资将达 14.25 亿元。为获取优质的商业物业预留 10 亿投资额度。预计 2011 年度营业现金净流人 8 亿元,计划 2011 年启用新贷款 _ 给银承敞口) 16 亿元左右。 为确保公司有足够的营运和投资建设资金,公司 2011 年度拟向中国农业发展银行福建省分行营业部、中国银行股份有限公司福建省分行、交通银行股份有限公司福州五一支行等七家银行申请总计 59.3 亿元的 综合授信额度 最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将根据公司生产经营和投资建设

的的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长张轩松先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信 有关的合同、协议等各种法律文件,由此产生的的法律、经济责任全部由公司承担。 以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

、关于公司申请兴业银行综合授信的议案

董事会同意向兴业银行股份有限公司福州洋下分行申请综合授信额度人民币10亿元整,其中2亿元由 公司全资子公司重庆永辉超市有限公司作为借款人,用于满足在重庆地区开设门店配套流动资金需求。 本案所涉授信申请包含于第十一项以案,不再重复提请股东大会审议。

以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票) 十三、关于增加重庆子公司经营范围的议案

董事会同意公司全资子公司重庆永鲜超市有限公司(下称 重庆永辉")在经营范围中增加 悄防器一项,并相应变更重庆永辉公司章程原第二章第九条。

以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票) 十四、关于修订《永辉超市股份有限公司章程》部分条款的议案

董事会同意抱诸股东大会审议对《公司章程》部分条赦修订,具体如下; 1、修改公司章程原第一百七十二条 公司指定 中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网

站 butp://www.se.com.cn/为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体 为 公司指定 针固证券报》、 让海证券报》、 征券时报》、 征券日报》和上海证券交易所网站 butp://www.se.com.cn/为刊登公司公

告和其他需要披露信息的媒体"。 2、修改公司章程原第一百一十二条第 ←) 款 董事会授权总经理期限为一个季度内、累计金额在

2000万元内的决定权,但须及时在董事会办公室备案,由董事会办公室及时通报董事会"为 董事会授权总经理期限为一个季度内、单项总额在 5000 万元内的决定权,但须及时在董事会办公室备案,由董事会办 公室及时通报董事会" 3、经2011年3月11日第一届董事会第二十二次会议审议通过,公司现行政管理制度由董事会领导下

的总经理负责制改称为董事会领导下的总裁负责制。据此,分别修改公司章程中有关 总经理"、 副总经 理"的表述为 总裁"、 副总裁"。

4、修改公司章程原第一百一十条 仇) 失定公司内部管理机构的设置"为 决定公司内部管理机构 及增减公司分支机构的设置"。

公司章程其余条款不变。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

庄友松	独立董事	男	68	2009年8月6日	2012 年 8 月5日	0	0		5	否
马产	独立董事	女	47	2009年8 月6日	2012 年 8 月5日	0	0		5	否
郑景旺	监事会主 席	男	45	2009年8月6日	2012 年 8 月5日	22,822,110	22,822,110		30	否
林登秀	监事	男	51	2009年8月6日	2012 年 8 月5日	22,822,110	22,822,110		12	否
陈日辉	监事	男	38	2009年8月6日	2012 年 8 月5日	0	0		0	是
谢香镇	监事	男	39	2009年8月6日	2012 年 8 月5日	22,822,110	22,822,110		30	否
吴光旺	监事	男	35	2009年8月24日	2012 年 8 月5日	0	0		12	否
林振铭	副总经理 兼财务总 监	男	48	2009年8月24日	2009年8月23日	0	0		30	否
陈建文	副总经理	男	51	2009年8月24日	2009年8月23日	0	0		30	否
陈金成	副总经理	男	58	2009年8 月24日	2009年8 月23日	0	0		12	否
张经仪	董事会秘 书	男	52	2009年8 月24日	2009年8 月23日	0	0		30	否
合计	/	/	/	/	/	387,975,840	387,975,840	/	332	/

年度报告摘要

6.1 管理层讨论与分析

2010年5月13日,国务院出台 (关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见),重点在第六条第19款规 定:鼓励民间资本进入商品批发零售、现代物流领域;支持民营批发、零售企业发展,鼓励民间资本投资连锁经 营、电子商多等新型流通业态。为民营企业在流通领域大展宏图扫清了障碍。2010年,国家力推转变经济发展方式的大背景下,消费正被管理层提到一个新的高度。10月18日通过的伊共中央关于制定国民经济和社会发展 第十二个五年规划的建议》中指出,要 着力破解制约扩大内需的体制机制障碍,加快形成消费,投资出口协调 拉动经济增长新局面。",第一次把消费摆在拉动经济增长的三驾马车之首。随着城市化进程的持续推进、社会 保障体系的日益完善、居民收入分配体制的改革,商业零售行业发展所需的外部环境将更加有利。

根据国家统计局官网数据,2010年社会消费品零售总额156998亿元,比上年增长18.3%,扣除价格因素,实 际增长 14.8%。城镇居民人均可支配收入 19109 元,实际增长 7.8%。城镇居民家庭食品消费支出占消费总支出

始终致力于解决农民 卖难"和居民 买贵"的永辉超市坚持以经营生鲜农产品为主,食品、日用品和服装为 编的具有中国特色的新型零售模式——永程模式、以 第合于理念 生鲜姜异化烃普黄酸与国际实验形织而居、 共享市场,先后在海西经济圈、成渝经济圈、京津冀经济圈、泛长三角经济圈四个核心销售区域获得成功。

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,对公司进行规范管理和 合法经营。在董事会的有效领导下,全体董事认真负责、勤勉尽职,为董事会的科学决策和规范运作做了大量的 工作。公司董事会充分发挥了决策和执行的职能,促进了公司决策的科学化、民主化。公司治理结构得到优化, 经营业销继续保持稳定增长。2010 年,公司实现营业总收入 123.17 亿元,同比增长 45.33%,实现利润总额 40,809.2 万元,同比增长 23.07%,归属于母公司所有者的合并净利润 30.553.57 万元,同比增长 20.15%。公司主要从 以下几方面积极开展工作: 1)门店

a.树立根植福建、走向全国的战略方针,巩固福建、重庆并深耕细作;拓展北京、安徽、贵州市场;结合公司的 资金、人力、物力,适时考虑其他区域进行战略布局。 截止 2010年 12 月底,公司已在福建、重庆、北京、天津、安 徽、江苏、河南、贵州、四川等九个区域签约门店约80家,平均单店面积约9千平方米。2010年新开门店40家 (其中募集资金项目 24 家),关闭 6 家,年末已开门店 156 家,总经营面积 105 万平方米,具体分布如下:

b. 加大对门店软硬件设施的投入,提升门店的营运标准,适时推出第四代永释超市大卖场旅舰店,从门店的购物环境、商品品类、服务水平等方面进行全方位的更新升级,向国际化的大卖场看齐。为迎合高端客户的购 物体验,公司在年末在重庆推出了第一家永辉精品超市——BRAVO,探索全新的高端超市品牌。 c结合国际化卖场的先进管理经验独创永辉模式的标杆店复制模式,首先打造高标准的标杆门店,然后全

面复制标杆店的成功经验,迅速提升现有门店的整体营运水平。

a.扩大直采比例,不断寻找和建立直供永辉的农业生产基地,在全国范围内建立庞大的远程农产品采购体 系,与农户建立长期、稳定、和谐的产销联结机制。实现农产品从农田直通超市 产、供、销"一体化的有机结合,大大推动了农业规模化,产业化发展。

b.组建全国性的采购团队,加大全国统采的力度,利用自身的全国性布点的优势,直接与全国性的供应商谈 判,争取到最优的采购资源。积极引进进口商品,拓宽品类宽度。例如与香港贸发局合作,承办 香港时尚购物 展",直接与港商对接,将香港商品引进到超市,为市民提供更加丰富的高品质的商品

c. 加快物流配送中心的建设步伐,福建物流中心的建设已完成主体工程,2011年7月即可部分交付使用, 重庆西部物流园一期面积 350 亩已完成前期的规划审批,目前进人施工阶段。华东商贸物流园 300 亩正进行前 期的规划审批流程。彭州农产品加工配送中心 100 亩已完成一期工程,预计 2011 年 5 月可投入使用。上述物流加工中心的建成将为门店的营运及拓展提供强有力的支持,提高门店的竞争力。

a.加大了人才的培养,广纳贤才,在全国范围内引进了一批经验丰富的高级管理人才,充实到各个运营管理

b.注重对内部员工的培训,全年开展了三期店长培训班,并对所有的经理及课长进行全员专业技能培训。加 强各层级的管理团队及储备人才的培养,在人力资源方面为公司今后的高速扩张奠定的基石。

c.公司制定了完整的薪酬管理体系,量才适用,在综合考虑股东长远利益及公司经营现状的基础上,努力提 高基层员工的薪酬水平,让员工共享企业快速成长的成果。为激发一线员工的创造力和积极性,公司还试点推 出了绩效考核办法,将经营团队的收入与经营业绩挂钩,提升了公司的营运水平和工作效率,使员工和公司实

d.通过建设企业培训中心项目,一方面提升员工及核心干部的能力素质,从而提升其工作效率,加速他们自身的价值成长。另一方面,推动公司内部体系的完善和升级,未来公司将依靠更多的内部培训为终端输送标准 化、高素质的人才。 4)信息系统

通过募集资金进行信息系统规划、核心业务系统升级、数据中心建设、顾客关系管理与服务系统、电子商务 平台,基础平台建设,新技术研发,通过对现有信息化资源的集成和优化升级。实现公司上下游业务的协同能 力、不断优化公司管理流程,提升管理绩效和节约管理成本,保障各门店及分支机构有序经营,为公司管理层的 决策分析提供更为科学准确的信息,实现公司物流、商品流、资金流的一体化管理,提升公司的核心竞争力,

十七、关于《永辉超市股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度《草案》》的议案

上述附件详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) (以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

十八、关于《永辉超市股份有限公司外部信息使用人管理制度《草案》》的议案 上述附件详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

-九、关于《永辉超市股份有限公司董事会提案管理细则《草案》》的议案 上述附件详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票) 二十、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司从上市至今已归还银行贷款 11.1 亿元,为解决公司对流动资金的需求,提高募集资金使用效率, 司和股东利益最大化,按照《旅辉招市》 资金管理办法》的规定,并根据募集资金投资项目的进展情况,在不影响募集资金建设项目进度的前提下 拟将其中30,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限为股东大会通过之日起不超过6

(以上议室同意票9票、反对票0票、 弃权票0票) 本决议中第一、三、四、六、十、十一、十三、十六、二十项尚需提交股东大会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

永辉超市股份有限公司 关于公司募集资金存放与 实际使用情况专项报告的公告

证券简称:永辉超市

实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010] 1668 号文核准,永辉超市股份有限公司 以下简称 公 司")向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 11,000 万股,发行价格为 23.98 元般。本次发行募集资金总 额为人民币 263,780 万元,扣除证券承销和保荐费人民币 10,000 万元后,汇人公司银行账户的资金净额 为人民币 253,780 万元。经天健正信会计师事务所有限责任公司出具的天健正信验 2010)综字第 020190

募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定》,公司于 2010 年 2 月 28 日第一届董事会第八次会议审议通过了《8 辉超市股份有限公司 募集资金管理办法》,并严格按照上述办法进行募集资金的管理和存放,以确保用于募集资金投资项目的建

募集资金到位后,公司及公司保荐机构中信证券股份有限公司于2010年12月10日分别与中国银行股 份有限公司福建省分行、中国光大银行股份有限公司福州分行及招商银行股份有限公司福州东街口支行签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》,由公司分别在上述银行开设募集资金专项账户以保证募集资金的

报告期内,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公 司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金 的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,全 司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相

截至 2010 年 12 月 31 日止,募集资金账户余额构成情况如下:

			丰田: 八八川					
开户银行	2010年 12 月 31 日							
ボ戸旅行	募集资金	利息收入及银行手续费	合计					
中国银行股份有限公司福建省分行	1,051,640,000.00	129,546.36	1,051,769,546.36					
招商银行股份有限公司福州东街口 支行	370,770,000.00	82,664.30	370,852,664.30					
光大银行股份有限公司福州分行	471,470,000.00	139,380.00	471,609,380.00					
合计	1,893,880,000.00	351,590.66	1,894,231,590.66					
注,2010年度预先投入	的墓投项目白筹资金 38	. 477 88 万元尚未从墓集资金	专项帐户置换转出。					

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资及备案情况

				单位: 人民币万元
序号	项目名称	项目投资金额	募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	连锁超市发展项目	159,788	159,788	
2	农产品加工配送中心项目	12,000	12,000	彭发改核(2010)1号
3	信息化系统升级改造项目	12,600	12,600	榕发改服贸(2010)4号
4	企业培训中心项目	5,000	5,000	榕发改服贸(2010)6号
小计		189,388	189,388	

2010年度本公司募集资金的实际使用情况见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。 3、募投项目先期投入及置换情况

根据本公司 **首次公开发行 A 股股票招股说明书》第十三节 募集资金运用"等披露内容,公司或全** 资子公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后,公司或全资子公司可选择以募集资金 截止 2010年12月31日,公司以自筹资金先行投入募投项目累计384,778,773.79元,该投入已经天

健正信会计师事务所有限公司专项审核。经2011年1月27日公司第一届董事会第二十次会议审订通过,并公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券发表同意意见。公司对截至2010年12月31日止以自筹资金预 先投人募集资金投资项目的累计金额 384,778,773.79 元进行了置换。 该次置换行为履行了必要的法律程序,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常 实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合上海证券交易所《上海证券交易所上

见,公司以部分闲置的募集资金补充流动资金18,000万元,使用期限为董事会通过之日起不超过6个月。

a.公司长期坚持 融合共享,成于至善"的企业核心价值观,在服务好客户的同时,积极关注员工的工作生 活,把每一位员工当作公司大家庭的成员,公司专门成立了永辉爱心基金,员工在工作和生活中遇到困难时,会 采取各种措施帮助他们度过难关。公司还开展春节团拜会、元宵文艺晚会、中秋联欢会,组织各种趣味文体活 动,丰富员工的业余文化生活。

b.公司在为社会创造价值的同时,也积极承扣企业公民的社会责任。主动参与各种慈善及捐赠活动,彰显企 业爱心。为帮助老、弱、病、残等特困户,公司专门开设了永辉慈善超市,常年不间断向低保户、五保户、残疾人、 特困户等发放 朱辉爱心卡"。除了开设慈善超市外,还开展了 百万济困"、百万助学"、百万支教"、百万赈 灾"等慈善活动。2010年5月福州市人民政府授予公司福州市热心公益事业茉莉花奖章",2010年12月福州市 春风行动领导小组授予公司 福州市 春风行动'爱心奉献奖"

6)公司和领导人获得的其他荣誉

a.2010年3月公司晋级 2009年中国连锁百强34强"、2009年中国快速消费品连锁百强16强"。

b.2010年10月国家工商总局商标局认定 朱辉YH"为 中国驰名商标"。 c.2010年2月中共福州市委、福州市人民政府授予董事长张轩松首届 福州市优秀人才"光荣称号。

d.2010年5月福建省人民政府授予董事长张轩松 福建省非公有制经济人士捐赠公益事业突出贡献奖"。

6.2 主营	业务分行业、产品情况	兄表				
					单位	立:元 币种:人民戶
分行业或分产 品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上 年增减(%)	营业成本比上 年增减(%)	营业利润率比上年 增减(%)
分行业			•	•	•	
生鲜及加工	6,321,936,396.60	5,526,319,629.91	12.59	33.23	33.22	增加 0.02 个百分点
食品用品	4,594,930,731.27	3,739,077,927.97	18.63	61.46	58.33	增加 1.61 个百分点
服装	985,961,734.37	694,085,217.46	29.60	55.62	55.61	增加0个百分点
A++	11 902 828 862 24	0 050 482 775 34	16 33	44.72	43.18	占公百个100mm

6.3 土宮业务分地区馆の	表	单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	学业: 九 川村: 八尺 营业收入比上年增减(%)
福建地区	6,520,657,605.40	23.40
重庆地区	4,423,883,597.40	61.00
北京地区	680,229,065.18	253.27
安徽地区	241,856,744.04	
贵州地区	36,201,850.22	
合计	11,902,828,862.24	44.72

6.4 前五大客户及供应商情况

			单位:元 币种:人民币
序号	客户名称	销售额(元)	占营业收入比重
1	福州市公安局	29,638,457.68	0.24%
2	福建省长乐市供电有限公司	6,975,832.40	0.06%
3	福清监狱	5,711,773.22	0.05%
4	福建省女子监狱罪犯食堂	5,094,528.39	0.04%
5	福建交通职业技术学院	4,988,470.00	0.04%
合计		52,409,061.69	0.43%
2010	0年前五大供应商情况		单位;元 币种;人民币
序号	客户名称	采购额(元)	占营业成本比重
1	福建烟草公司福州分公司	294,168,375.83	2.95%
2	重庆今普食品有限公司	172,866,883.67	1.74%
3	福州和盛食品有限公司	137,017,388.91	1.38%
4	重庆市裕恩贸易有限责任公司	110,476,574.75	1.11%
5	福建五丰大商场有限公司	100,116,411.36	1.00%
승计		814,645,634.52	8.18%
	Se A REAL TO HAVE	*	

2011年公司计划新开门店50家 供中21家属募投门店,使用募集资金建设),新建重庆总部大楼、重庆物 、安徽物流等项目,不含募投项目预计 2011 年投资将达 14.25 亿元。为获取优质的商业物业预留 10 亿投资额 度。为建立人力资源储备设立专项费用。预计2011年度营业现金净流人8亿元,计划2011年启用新贷款 含银

6.6 公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 a、租赁市场对优质物业的竞争,导致租赁成本的迅速上升

c、食品安全的法定要求,使企业成为民众关注的热点,也时刻影响着企业的社会地位 d、突发性事件可能导致企业经营发生重大变化 6.7 募集资金使用情况

b、到期物业的续租导致续租费用的急速上升

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

159,788.00 12,000.00 12,600.00 5,000.00 189,388.00	2,745.85 737.23	문 문 문		214.10
12,600.00 5,000.00 189,388.00	737.23 38,477.88	是 문		
5,000.00 189,388.00	38,477.88	문		
189,388.00	38,477.88			
		/		
'				/
(分具体项目)				
尚未使用的募集资金用途及去向				
		募集资金专户存放	募集资金专户存款	專集资金专户存放

6.8 非募集资金项目情况 5,585,873

6.9 董事会对会计师事务所 "非标准审计报告"的说明

(下转 D106 版)

在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,为解决公司销售旺季对流动资金的需求,公司将部分闲置募集资金暂时用以补充流动资金行为,能够提高募集资金使用效率,加快资金周转,降低财务费用,遵循了 股东利益最大化的原则,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定

5、超募资金使用情况 根据本公司 "首次公开发行 A 股股票招股说明书》第十三节 募集资金运用"等披露内容,超募部分 用于补充公司流动资金。截止2010年12月31日,公司已将募集资金专户中超募部分转出用于补充流动资

6、募集资金使用的其他情况

2010 年度本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日,公司并无变更募投项目的情况。 公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所关于公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项审核情况 根据募集资金管理的有关规定,公司聘请天健正信会计师事务所有限公司对公司 2010 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了专项审核。天健正信会计师事务所有限公司出具了《关于永辉超市股份有限公司 59号)的要求编制,在所有重大方面公允反映了公司 2010 年度募集资金的存放和实际使用情况,公司在

2010年度募集资金的存放和实际使用中在未发生违反相关规定及协议的情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见 公司保荐机构中信证券股份有限公司认为,公司募集资金存放和使用情况符合 化海证券交易所股票 上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司 《《 集资金管理办法》等法规和文件的 规定,对募集资金进行了专户存储,并按照募集说明书的承诺项目进行使用,不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

证券代码: 601933 证券简称: 永辉超市 公告编号: 临-2011-11

永辉超市股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

实、准确和完整承担个别及连带责任 永辉超市股份有限公司(以下简称 公司")第一届监事会第六次会议于2011年3月28日在公司总部黎明会议室召开。应参加会议监事五人,实际参加会议监事五人,其中监事陈日辉先生以通讯方式参加。 董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决,会议审 议并通过如下决议: 、关于《永辉超市股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》的议案

工作报告回顾并总结了公司监事会 2010 年度的工作情况。 (以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

关于《永辉超市股份有限公司 2010 年年度报告》的议案

2010年度财务报表及附注 经审计)等各方面如实反映了公司2010年度整体经营运行情况,未发现不真实 (以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

三、关于公司 2010 年关联交易情况及 2011 年度关联交易计划的议案 监事会通过了关于2010年关联交易情况的汇报,并同意2011年度的关联交易计划概要如下:

向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司和福建省永辉商业有限公司租赁六处物业;向关联公司轩뚉 (與大利亚) 控股有限公司 (XUANHUI (AUST) PTY LTD) 和兴旺 (與大利亚) 投资控股有限公司 (AUST) INVESTMENTS PTY LTD) 采购黄奶油及油漆。以上交易约合人民币 28, 197, 448

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

四、关于 依辉超市股份有限公司关于2010年度内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价报告》 根据有关规定和要求,公司董事会审计委员会组织公司有关部门及各控股子公司对公司内控制度的设

计和执行情况进行了系统的自我评估并出具了上述报告。报告从内部控制目标及原则、内控系统及执行情况对公司内部控制体制进行了《公司关于 2010 年度内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价报告》,认 为公司内部控制制度完整、合理、有效,执行情况良好。监事会通过了上述报告并同意有关评价内容。 以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票) 限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告期内,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订

的 藝集资金三方监管协议》、公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机

构,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。 以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票) 六、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规和规范性文件的规定,监事会对公司《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行审议,同意

公司用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,意见如下: 公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在 变相改变募集资金投向的情形,同时有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,符合公司全体股 东的利益,没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序,符合 《上海证券交易所上市公司募集 资金管理规定》和公司《蔡集资金管理办法》的相关规定。因此,同意公司使用部分闲置募集资金中30

本决议中第一、三、六项议案尚需提交股东大会审议。

二〇一一年三月三十日

000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限为股东大会通过之日起不超过 6 个月。 (以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

永辉超市股份有限公司

6、公司向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司和赁位于福州市仓山区金山生活区六期北面公园道-号物业用于开设门店。面积 8,540 平方米,物业年租金及物业费 3,509,250 元。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

92 公司奉卒情况间汀		
2.1 基本情况简介		
股票简称	水辉超市	
股票代码	601933	
股票上市交易所	上海证券交易所	
公司注册地址和办公地址	福建省福州市西二环中路 436 号	
邦政编码	350002	
公司国际互联网网址	http://www.yonghui.com.cn/	
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn	

2.2 联系人和联系方式

§3 会计数据和业务数据摘要

扣除非经常性损益项目

证券简称・永辉超市 永辉超市股份有限公司第一届 董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真

永辉超市股份有限公司 (以下简称 "公司")第一届董事会第二十三次会议于2011年3月28日在公司 台部黎明会议室召开。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人,全体监事、高级管理人员列席会议。

结了董事会 2010 年度的工作情况, 并从 2011 年 (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

关于《永辉超市股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》的议案

关于《水辉超市股份有限公司 2010 年度总裁工作报告》的议案

会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议审议并通过如下决议:

工作报告回顾并总结了公司 2010 年度主要经营情况,并报告了公司 2011 年的发展和经营计划。 (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票) 三、关于公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算的议案 根据天健正信会计师事务所有限公司对公司进行的年度审计,董事会通过了公司 2010 年度财务预决算

四、关于公司 2010 年度利润分配的议案 经天健正信会计师事务所有限公司审计确认,2010 年度母公司实现净利润 242、393,338.22 元。依据 公司法》和《公司章程》有关规定,拟按以下方案进行利润分配: 1、提取10%法定盈余公积金24,239,333.82元;

2、提取法定盈余公积金后剩余利润 218,154,004.40 元,加年初未分配利润 185,831,547.08 元,加

除 2009 年度现金股利分配 65,790,000 元,2010 年度可供股东分配的利润为 338,195,551.48 元;

3、以 2010 年 12 月 31 日的总股本 767, 900, 000 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币 (含税), 共分配 76,790,000元。本次拟分配的利润占当年度母公司实现净利润的 31.68%。利 闰分配后,剩余未分配利润 261,405,551.48 元转人下一年度。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本年度资本公积不转增股本。

五、关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2010 年年度报告》的议案 根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《永辉超市股份有限公司 2010 年 F度报告》,报告从股本变动及股东情况,公司治理结构,股东大会、董事会及监事会工作情况,重大事

六、关于公司 2010 年关联交易情况及 2011 年关联交易计划的议案

三区负一层至三层物业,面积8,892.24平方米,2010年租金1,615,080元;

页,2010年度财务报表及附注 经审计)等各方面如实反映了公司 2010年度整体经营运行情况。 国证券报》、《正券时报》、《正券日报》。

董事会通过了关于 2010 年关联交易情况及 2011 年度的关联交易计划的汇报,概要如下:

←)2010年公司关联交易情况 向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司和福建省永辉商业有限公司租赁七处物业,年租金合计6, 493,330元,其中: 1、公司 大学城店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇 316 国道 北侧 领余盛批发市场)部分物业,面积 6,650 平方米,2010 年度租金 1,197,000 元; 2、公司全资子公司福建闽侯永辉商业有限公司(物流中心)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司

3、公司全资子公司福建永辉工业发展有限公司向关联公司福建省永辉商业有限公司租赁位于福州市金 山工业区福湾工业园台粤路 99 号厂房,面积 14,000平方米,2010年租金1,000,800元; 4、公司 群众路店)向关联公司福建省永辉商业有限公司租赁位于福州市台江区茶亭街道群众路 90 号 2#、3#、4# 连接体 29 超市、04 店面、23 店面、22 店面物业,面积 2,055 平方米,2010 年租金 840,

5、公司全资子公司永安永辉超市有限公司向福建省永辉商业有限公司租赁位于永安市五四路豪门御景

租赁位于福州市闽侯县上街镇 316 国道北侧 (原余盛批发市场) 部分物业,面积 13,235 平方米,2010 年

6、公司 俭山店)向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市仓山区金山生活区六期北 面公园道一号物业负一层开设门店。面积8,540平方米,2010年年租金及物业费589,950元 7、公司 (大宗业务部) 向关联公司福建省永辉商业有限公司租赁位于福州市金山工业区福湾工业园台 屿路 99 号部分厂房用于办公, 2010 年租金 286, 000 元; 向两家关联公司轩辉 (鐭大利亚) 控股有限公司 (XUANHUI (AUST) PTY LTD) 和兴旺 (澳大利

亚)投资控股有限公司(XINGWANG(AUST) INVESTMENTS PTY LTD)进行约合人民币 12, 633,

1、向轩辉(镇大利亚)拴股有限公司进口黄油,交易折合人民币 638,005.81 元。 2、公司向兴旺(镇大利亚)投资控股有限公司进口黄油,折合人民币 3,762,712.07 元。进口油漆, 折合人民币 1,739,800.79元。向兴旺(燠大利亚)投资控股有限公司 2010年采购金额合计为人民币 5, 502, 512.86 元。 2011年度公司关联交易计划

拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司和福建省永辉商业有限公司租赁六处物业,年租金合计8, 1、公司 (大学城店) 拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁位于福州市闽侯县上街镇 316 国 道北侧 原余盛批发市场)部分物业,面积6,650平方米,该租赁物下半年将拆迁,届时由福建轩辉房地

"开发有限公司提供过渡性的租赁物给公司使用,预计2011年度租金897,000元;

物下半年将拆迁,物流中心将搬到自有物业营运,上半年租金482,250元;

3、公司全资子公司福建永辉工业发展有限公司拟向关联公司福建省永辉商业有限公司租赁位于福州市 金山工业区福湾工业园台屿路99号厂房,面积14,000平方米,年租金1,100,880元; 4、公司 群众路店)拟向关联公司福建省永辉商业有限公司租赁位于福州市台江区茶亭街道群众路 90 号 2#、3#、4# 连接体 29 超市、04 店面、23 店面、22 店面物业,面积 2,055 平方米,年租金 840,000 元; 5、公司全资子公司永安永辉超市有限公司向福建省永辉商业有限公司租赁位于永安市五四路豪门御景 三区负一层至三层物业,面积 8,892.24 平方米,年租金 1,615,080 元;

2、公司全资子公司福建闽侯永辉商业有限公司 物流中心)拟向关联公司福建轩辉房地产开发有限公

司租赁位于福州市闽侯县上街镇 316 国道北侧 (原余盛批发市场) 部分物业, 面积 13, 235 平方米, 该租赁

称总裁负责制后有关表述两部分修订。

十六、关于《水释超市股份有限公司内幕信息知情人管理制度《草案》》)的议案上述附件详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

市公司募集资金管理办法》的相关规定。 经2011年1月27日第一届董事会第二十次会议审议通过,并独立董事、监事会、保荐人发表同意意