永辉超市股份有限公司

证券代码:601933　证券简称:永辉超市

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

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?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	永辉超市		
股票代码	601933		
股票上市交易所	上海证券交易所		
	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	0591-83787308	0591-83787308	
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn	bod.yh@yonghui.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,285,523,246.66	6,610,819,035.71	-4.92
所有者权益(或股东权益)	4,020,148,910.30	3,813,882,940.45	5.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.24	4.97	5.43
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	347,266,380.24	178,155,498.68	94.92
利润总额	350,332,091.06	179,850,054.30	94.79
归属于上市公司股东的净利润	269,835,969.85	138,297,033.10	95.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	265,847,010.49	137,117,613.60	93.88
基本每股收益(元)	0.35	0.21	66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.35	0.21	66.67
稀释每股收益(元)	0.35	0.21	66.67
加权平均净资产收益率(%)	6.89	12.87	减少5.98个百分点
经营活动产生的现金流量净额	472,302,971.63	332,721,027.80	41.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.62	0.51	21.57

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,871.33
计入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)	5,566,750.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,498,167.85
所得税影响额	921,696.34
少数股东权益影响额(税后)	1,552.20
合计	3,988,959.36

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					19,465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
叶兴钊	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
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
博时价值增长证券投资基金	12,553,785		人民币普通股12,553,785		
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	5,200,267		人民币普通股5,200,267		
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	4,049,904		人民币普通股4,049,904		
赵薇	1,875,198		人民币普通股1,875,198		
彭建辉	1,670,237		人民币普通股1,670,237		
中国电力财务有限公司	1,519,900		人民币普通股1,519,900		
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	1,440,094		人民币普通股1,440,094		
刘文华	1,425,000		人民币普通股1,425,000		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,414,099		人民币普通股1,414,099		
交通银行股份有限公司-建信优势动力股票型证券投资基金	1,365,028		人民币普通股1,365,028		
上述股东关联关系或一致行动的说明	博时价值增长证券投资基金与中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金同属博时基金管理有限公司;其余前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系或一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
李建波	执行副总裁	0	20,000		20,000	加入公司前自行购买

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
零售业	7,767,446,224.73	6,489,227,425.40	16.46	43.21	42.12	增加0.64个百分点
分产品						
生鲜及加工	3,481,047,989.80	3,031,426,847.13	12.92	21.29	19.59	增加1.24个百分点
食品用品	3,596,285,852.37	2,962,067,128.61	17.64	69.92	71.68	减少0.84个百分点
服装	690,112,382.56	495,733,449.66	28.17	57.74	62.11	减少1.93个百分点
合计	7,767,446,224.73	6,489,227,425.40	16.46	43.21	42.12	增加0.64个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
福建地区	3,787,031,329.55	22.05
重庆地区	2,918,834,560.73	44.59
北京地区	595,963,336.62	130.38
安徽地区	321,005,026.40	633.72
贵州地区	106,335,628.92	
天津地区	38,276,342.51	
合计	7,767,446,224.73	43.21

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
连锁超市发展项目	否	159,788.00	50,379.48	是		2,900.18
农产品加工配送中心项目	否	12,000.00	3,654.34	否		
信息化系统升级改造项目	否	12,600.00	1,437.93	否		
企业培训中心项目	否	5,000.00		否		
尚未使用的募集资金用途及去向		募集资金专户存放86,703.24万元。暂借补充流动资金48,000万元(其中18,000万元已于2011年7月22日归还至募集资金专户)。				

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
海峡食品配送中心	132,412,061.41	建设中	
重庆永辉城市生活广场	54,251,862.53	建设中	
重庆物流配送中心	19,245,399.98	建设中	
安徽物流配送中心	977,000.00	建设中	

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

(下转B67版)

证券代码:601933　证券简称:永辉超市　公告编号:临-2011-28

永辉超市股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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")第一届董事会第二十七次会议于2011年8月25日在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。除监事陈日辉先生、陈颖女士外,其余监事及部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。

除听取《永辉超市股份有限公司2011年半年度总裁工作报告》及《永辉超市股份有限公司2011年上半年预算执行情况》两项通报外,经全体董事审议和表决,会议审议并通过如下决议:

一、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2011年半年度报告》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2011年半年度报告》。报告从公司基本情况、股本变动及股东情况、公司治理情况、董事会工作情况、重大事项、2011年半年度财务报表及附注(未审计)等各方面全面、如实地反映了公司2011年上半年整体经营运行情况。

上述报告及摘要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、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》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《永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》。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。

上述报告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)

三、关于聘任公司执行副总裁、财务总监的议案

根据总裁张轩宁先生的提名,拟聘任柴敏刚先生为公司执行副总裁,分管公司人力资源;副总裁林振铭先生不再兼任财务总监一职,拟聘任朱国林先生为公司财务总监。

被提名人简历:

柴敏刚,男,1969年出生,中国国籍,硕士

历任韬睿咨询公司顾问;资深顾问、中国区高管薪酬咨询业务负责人;全球合伙人,中国区人力资本咨询业务总经理;韬睿惠悦管理咨询公司全球合伙人、中国区人力资本咨询业务总经理。

朱国林,男,1971年出生,中国国籍,博士

历任昆山经济技术开发区建设总公司规划设计师;苏州工业园区管委会招商局负责商业\房地产等服务业的招商引资、项目审批;申银万国证券股份有限公司投资银行总部投资经理;云南省投资控股集团有限公司总经理助理(挂职锻炼,负责财务);万向资源有限公司投资经理;中国人寿保险股份有限公司上海市分公司财务管理中心总经理助理、副总经理、总经理。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

四、关于修订《永辉超市股份有限公司章程》的议案

根据工商部门有关要求,现拟增加公司经营范围如下:

农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、零售乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发,以及提供相关的配套服务;预包装、散装食品、保健食品、零售香烟(限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动);组织部分自营商品的加工及农副产品收购;出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营(以上全部项目另设分支机构经营,涉及许可经营项目的,应在取得相关部门的许可后方可经营);信息咨询(证券、期货、金融等行业咨询除外);以特许经营方式从事商业活动;自营商品的进口,采购国内产品的出口(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。

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)

五、关于《公司治理专项活动整改报告》的议案

根据中国证监会福建监管局闽证监公司字【2011】17号《关于开展新上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求,现将《永辉超市股份有限公司公司治理专项活动整改报告》予以公布。

上述报告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)

六、关于调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》部分门店实施地点的议案

为提高募集资金的使用效率及加快募投项目的实施进度,现调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》中的十五家门店实施地点。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于调整募资项目之一<连锁超市发展项目>部分门店实施地点的公告》。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

七、关于第二期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案

鉴于公司调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》中的十五家门店实施地点(经董事会通过后实施),现置换调整后募投项目中已由公司先行投入的自筹资金。截至2011年8月9日止,公司以自筹资金预先投入拟置换募投项目累计金额为136,517,793.77元,

根据募集资金使用的有关规定,公司聘请天健正信会计师事务所有限公司对已垫付的募投项目付款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以自筹资金预先投入拟置换募投项目的鉴证报告》(天健正信审(2011)专字第070006号)。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《永辉超市股份有限公司关于第二期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告》。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

八、关于募集资金项目之一《连锁超市发展项目》中福州夏雨苑店、厦门新阳店、贵阳金阳店节余募集资金补充流动资金的议案

根据公司《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,募集资金项目之一《连锁超市发展项目》中福州夏雨苑店、厦门新阳店、贵阳金阳店分别拟投资2,556万元、2,012万元及3,824万元。

截止2011年8月9日,上述三家门店募投项目已投入实施完毕,招股说明书原披露的门店投资金额超过门店实际投入金额的剩余部分资金23,463,574.43元拟履行程序后安排如下:

1、福州夏雨苑店结余2,912,309.50元用于补充母公司流动资金;

2、厦门新阳店结余4,416,832.16元用于补充厦门永辉民生超市有限公司金湖店建设资金;

3、贵阳金阳店结余16,134,432.77元用于补充贵州永辉超市有限公司恒峰店建设资金。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《永辉超市股份有限公司关于募集资金项目之一<连锁超市发展项目>中福州夏雨苑店、厦门新阳店、贵阳金阳店节余募集资金补充流动资金的议案》。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本决议第四、六、七项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十六日

证券代码:601933　证券简称:永辉超市　公告编号:临-2011-29

永辉超市股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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(下称"公司")第一届监事会第九次会议于2011年8月25日在公司总部会议室召开。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。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。

除听取《永辉超市股份有限公司2011年半年度总裁工作报告》及《永辉超市股份有限公司2011年上半年预算执行情况》两项通报外,经全体监事审议和表决,会议审议并通过如下决议:

一、关于《永辉超市股份有限公司2011年半年度报告》的议案

本监事会认为公司编制的《永辉超市股份有限公司2011年半年度报告》,从公司基本情况、股本变动及股东情况、公司治理情况、董事会工作情况、重大事项、2011年半年度财务报表及附注(未审计)等各方面全面、如实地反映了公司2011年上半年整体经营运行情况,符合有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》。

上述报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

二、关于《永辉超市股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

本监事会认为该专项报告客观、真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况,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》和《永辉超市股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,确保募集资金用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金过程中,公司严格履行相应的申请和审批手续,未发生违反相关规定及协议的情况。

上述报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

三、关于第二期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案

鉴于公司调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》中的十五家门店实施地点,本监事会同意置换调整后募投项目中已由公司先行投入的自筹资金。截至2011年8月9日止,公司以自筹资金预先投入拟置换募投项目累计金额为136,517,793.77元。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《永辉超市股份有限公司关于第二期以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告》。

(以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票)

四、关于募集资金项目之一《连锁超市发展项目》中福州夏雨苑店、厦门新阳店、贵阳金阳店节余募集资金安排的议案

根据公司《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,募集资金项目之一《连锁超市发展项目》中福州夏雨苑店、厦门新阳店、贵阳金阳店拟分别投资2,556万元、2,012万元及3,824万元。

截止2011年8月9日,上述三家门店募投项目已投入实施完毕,招股说明书原披露的门店投资金额超过门店实际投入金额的剩余部分资金23,463,574.43元拟履行程序后安排如下:

1、福州夏雨苑店结余2,912,309.50元用于补充母公司流动资金;

2、厦门新阳店结余4,416,832.16元用于补充厦门永辉民生超市有限公司金湖店建设资金;

3、贵阳金阳店结余16,134,432.77元用于补充贵州永辉超市有限公司恒峰店建设资金。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《永辉超市股份有限公司关于募集资金项目之一<连锁超市发展项目>中福州夏雨苑店、厦门新阳店、贵阳金阳店节余募集资金补充流动资金的议案》。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本决议第四、六、七项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十六日

证券代码:601933　证券简称:永辉超市　公告编号:临-2011-30

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

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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《永辉超市股份有限公司募集资金管理制度》规定,公司董事会对2011年上半年公开发行股票募集资金的使用与管理情况进行全面核查,具体情况报告如下:??

一、募集资金基本情况??

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/股。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,汇入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号《验资报告》审验,前述资金已全部到位。募集资金经公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用1,578.93万元后,实际募集资金净额为252,201.07万元。

截止至2011年6月30日,共累计使用募集资金166,284.82万元(含暂时闲置募集资金补充公司流动资金48,000万元),募集资金余额为86,576.10万元(含存款利息),实际使用率为46.9%。详见下表:

单位:元

序号	项目		金额
一	募集资金净额		2,522,010,686.64
二	2010年募集资金使用金额		1,012,909,460.43
	1	置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	384,778,773.79
		(1)连锁超市发展项目	349,947,982.36
		(2)农产品加工配送中心项目	27,458,491.43
		(3)信息化系统升级改造项目	7,372,300.00
	2	超募资金补充公司流动资金	628,130,686.64
三	2011年上半年募集资金使用金额		649,938,740.14
	1	2011年上半年募集资金投入募集资金投资项目金额	169,938,740.14
		(1)连锁超市发展项目	153,846,795.74
		(2)农产品加工配送中心项目	9,084,930.40
		(3)信息化系统升级改造项目	7,007,014.00
		(4)企业培训中心项目	0
	2	暂时闲置募集资金补充公司流动资金	480,000,000.00
四	银行手续费支出		4,320.20
五	存款利息收入		6,602,875.70
六	募集资金账户余额		865,761,041.57

二、募集资金管理及存放情况

(一)募集资金的管理情况

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《永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设。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专款专用。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,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。

(二)募集资金专户存储情况

截止至2011年6月30日,募集资金具体存放情况详见下表:

单位:元

序号	公司名称	专户开户银行	账号	截止2011年6月30日余额	存放方式
1	永辉超市股份有限公司				
	母公司四家门店	中国银行福建省分行	429958390079	62,728,307.98	协定存款
	信息系统升级改造项目	中国光大银行福州分行	37610188000282288	112,478,055.40	定期存款、通知存款
	企业培训中心项目	招商银行福州东街口支行	591902093410505	50,466,232.59	定期存款、通知存款
2	成都永辉商业发展有限公司	中国银行彭州金彭东路分理处	130662198529	23,706,211.08	协定存款
3	福州闽侯永辉超市有限公司	交通银行福州五一支行	351008030018150048327	21,502,663.96	协定存款
4	宁德永辉百货有限公司	中国银行宁德分行	419558384134	32,608,393.50	协定存款
5	永安永辉超市有限公司	中国银行永安支行	409158388149	20,872,826.76	通知存款
6	南平永辉超市有限公司	中国银行南平八一路支行	424758389498	40,361,720.52	协定存款
7	泉州永辉超市有限公司	交通银行泉州分行	355000888018010109228	26,615,730.26	定期存款
8	莆田永辉超市有限公司	中国银行莆田分行	820015721508093001	32,628,523.32	协定存款
9	厦门永辉民生超市有限公司	厦门市农村信用联社	902011005001000138641	3,897,915.57	活期存放
10	漳州永辉超市有限公司	建设银行漳州市龙池分理处	350016682905913023 8	5,724,210.09	活期存放
11	北京永辉超市有限公司	上海浦发银行北京分行	91010154700002561	111,197,703.73	定期存款、通知存款
12	安徽永辉超市有限公司	招商银行合肥分行肥西路支行	551903307010802	87,619,806.09	协定存款
13	重庆永辉超市有限公司	中行加州支行	111612777186	222,893,253.91	定期存款、通知存款
14	贵州永辉超市有限公司	工行贵阳世纪城支行	2402070629100018058	10,459,486.81	活期存放
	合计			865,761,041.57	

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资及备案情况

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金累计投资额	项目备案或核准文件
1	连锁超市发展项目	159,788	50,379.48	
2	农产品加工配送中心项目	12,000	3,654.34	彭发改核(2010)1号
3	信息化系统升级改造项目	12,600	1,437.93	榕发改服贸(2010)4号
4	企业培训中心项目	5,000		榕发改服贸(2010)6号
	合计	189,388	55,472	

(二)募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2011年1月27日召开第一届董事会第二十次会议,会议审议并通过关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,将18,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限为董事会通过之日起不超过6个月。公司于2011年5月18日召开二〇一〇年年度股东大会决议公告,会议审议并通过关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,将30,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。使用期限为董事会通过之日起不超过6个月。

连锁超市发展项目计划开店73家,报告期已经开业30家,完成41%;农产品加工配送中心项目的第一期展示中心、采配中心项目已完工,第二期物流库进入单体设计阶段。信息化系统升级改造项目整体进展顺利。2011年上半年完成总部核心机房搬迁,主干网络优化等基础信息平台的建设,这些基础平台搭建为下一步实施公司核心业务系统升级及智能预警平台的建立打下基础。目前正进行业务流程及信息化落地的准备工作,如门店业务流程梳理、财务共享中心建设、新一代信息系统规划选型等工作;企业培训中心项目课程汇编前期工作正在准备,预计下半年将全面启动。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止至2011年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

目前,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十六日

证券代码:601933　证券简称:永辉超市　公告编号:临-2011-31

永辉超市股份有限公司 关于调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》部分门店实施地点的公告

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,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金项目之一《连锁超市发展项目》概述

根据公司《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,公司向社会公众股东公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后,需按轻重缓急的顺序将189,388万元募集项目资金中159,788万元投资于连锁超市发展项目用以建设73家门店,其中:租赁门店72家(福建23家、重庆30家、北京9家、安徽9家,贵州1家),自建门店1家(闽侯生活中心)。

二、调整《连锁超市发展项目》部分门店实施地点的原因

因受制物业交付、商业环境变化等因素,公司《连锁超市发展项目》原募投门店的实施效率受到影响。为快速提升市场份额和竞争力、加快资金使用效率,最大程度提升股东利益,公司拟对部分物业延期交付或无法继续实施的原募投门店在租赁门店数量、租赁面积不减少的前提下,在相同或不相同区域对实施地点进行灵活调整。

三、本次调整募投项目实施地点具体方案

为提高募集资金的使用效率及加快募投项目的实施进度,现拟调整募集资金项目之一《连锁超市发展项目》中的部分门店实施地点如下:

序号	原门店	原实施地点	原面积	原投资额	募投签约情况	调整后门店	调整后地点	调整原因	调整后面积	调整后投资额	(预计)开业时间	状态
1	莆田延寿店	福建省莆田市	8,627	2,303	已签约	将乐日照东门店	福建省将乐县	已解约	8,637	2,306	2010.12	已开业
2	邵武一号店	福建省邵武市?	4,800	1,155	已签意向书	厦门金湖店	厦门市湖里区	已放弃	6,494	1,563	2011.09	待开业
3	霞浦太康店	福建省霞浦县	8,000	2,271	已签约	郑州百盛购物广场店	河南省郑州市	预计开业时间迟	9,400	2,668	2012.01	待开业
4	学园南街店	福建省莆田市	12,000	2,866	已签意向书	郑州中苑名都店	河南省郑州市	尚未签约	19,649	4,693	2012.04	待开业
5	涪陵店	重庆市涪陵区	10,000	2,412	签约意向	重庆万达店	重庆市南岸区	已放弃	12,052	2,907	2010.12	已开业
6	荣昌宝城路店	重庆市荣昌县	5,950	1,696	已签约	重庆双碑店	重庆沙坪坝区	预计开业时间迟	5,053	1,440	2010.06	已开业
7	财富中心店	重庆市渝北区	12,000	2,728	签约意向	盐城宝龙店	江苏省盐城市	已放弃	20,867	4,744	2011.09	待开业
8	巴南融汇半岛	重庆市巴南区	8,000	2,230	已签意向书	南京浦口明发店	江苏省南京市	预计开业时间迟	12,620	3,518	2011.07	待开业
9	帝景摩尔店	重庆市南岸区	12,000	2,797	签约意向	沈阳天润广场店	沈阳市大东区	已放弃	16,200	3,776	2011.12	待开业
10	苹果园店	北京市石景山区	5,000	1,567	已签意向书	北京恒基店	北京市东城区	已解约	5,440	1,622	2011.04	已开业
11	大兴店	北京市大兴区	6,000	1,860	已签意向书	北京千禧街店	北京市丰台区	已放弃	10,952	3,432	2011.12	待开业
12	成寿寺店	北京市丰台区	13,000	3,278	已签意向书	北京腾王阁店	北京市大兴区	已放弃	13,025	4,038	2011.12	待开业
13	环京物流店	北京市海淀区	12,000	3,171	已签意向书	北京翠城馨园店	北京市朝阳区	已放弃	21,362	5,386	2011.08	待开业
14	科荟路店	北京市朝阳区	12,500	3,267	已签意向书	北京西三旗店	北京市昌平区	已放弃	15,921	4,207	2011.12	待开业
15	临泉路店	安徽省合肥市	5,000	1,522	已签意向书	芜湖籍山路店	安徽省芜湖市	已放弃	6,600	2,009	2011.06	已开业

四、本次调整募投项目实施地点的决策程序

本次调整募投项目实施地点事项经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提请公司2011年第二次临时股东大会审议。

五、保荐机构意见

公司本次调整募投项目实施地点事项,是充分考虑了当前市场环境变化和租赁物业交付情况的不确定性,为了快速发展主营业务、扩大市场份额、提高募集资金使用效率、尽快体现募投项目的经济效益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,并经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过。

综上所述,中信证券对永辉超市本次调整募投项目实施地点事项无异议。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第二十七次会议决议

2、公司2011年第一次临时股东大会决议

3、中信证券股份有限公司关于永辉超市股份有限公司调整募投项目实施地点、以募集资金置换先已投入募投项目的自筹资金、以及项目节余募集资金用于非募投项目(包括补充流动资金)的专项意见

4、天健正信审(2011)专字第070006号《关于永辉超市股份有限公司以自筹资金预先投入拟置换募投项目及部分募投门店结算的鉴证报告》

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十六日

证券代