



**永辉超市股份有限公司(601933)**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 会计数据和业务数据摘要.....	4
四、 股本变动及股东情况.....	7
五、 董事、监事和高级管理人员.....	12
六、 公司治理结构.....	17
七、 股东大会情况简介.....	25
八、 董事会报告.....	26
九、 监事会报告.....	54
十、 重要事项.....	56
十一、 财务会计报告.....	68
十二、 备查文件目录.....	149

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 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。

(四)

公司负责人姓名	张轩松
主管会计工作负责人姓名	朱国林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄巧

公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人（会计主管人员）黄巧声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	永辉超市股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	永辉超市
公司的法定英文名称	YONGHUI SUPERSTORES CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写	YONGHUI SUPERSTORES
公司法定代表人	张轩松

(二) 联系人和联系方式

	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

(三) 基本情况简介

注册地址	福建省福州市西二环中路 436 号
注册地址的邮政编码	350002
办公地址	福建省福州市西二环中路 436 号
办公地址的邮政编码	350002
公司国际互联网网址	http://www.yonghui.com.cn/
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室、上海证券交易所

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	永辉超市	601933	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2001 年 4 月 13 日	
公司首次注册登记地点	福建省福州市	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2012 年 3 月 31 日
	公司变更注册登记地点	福建省福州市西二环中路 436 号
	企业法人营业执照注册号	350000400000278
	税务登记号码	350102727900106
	组织机构代码	72790010-6
公司聘请的会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	福州市五四路八十九号置地广场八层	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	588,394,361.84
利润总额	602,785,798.54
归属于上市公司股东的净利润	466,920,162.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	441,993,715.05
经营活动产生的现金流量净额	579,115,896.33

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年 金额	附注 (如适用)	2010 年 金额	2009 年 金额
非流动资产处置损益	-2,193,553.04		-733,904.44	-1,534,529.76
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,515,007.80		7,469,839.45	7,738,053.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				76,957.80
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,885,433.10		-196,177.21	-317.11
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,069,981.94		656,515.23	-2,774,839.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,578,801.72			
少数股东权益影响额	41,137.18		-6,762.30	-2,845.13
所得税影响额	-9,199,495.53		-1,644,516.19	-991,827.19
合计	24,926,446.97		5,544,994.54	2,510,653.16

注：“其他符合非经常性损益定义的损益项目”主要为 2011 年 12 月转让控股子公司漳浦（永嘉）房地产开发有限公司股权产生的投资收益。

### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	17,731,555,790.38	12,318,191,749.92	43.95	8,474,815,787.28
营业利润	588,394,361.84	391,509,659.78	50.29	328,156,745.50
利润总额	602,785,798.54	398,900,980.69	51.11	331,585,430.29
归属于上市公司股东的净利润	466,920,162.02	305,339,486.02	52.92	254,292,896.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	441,993,715.05	299,794,491.48	47.43	251,782,243.77
经营活动产生的现金流量净额	579,115,896.33	686,339,430.87	-15.62	205,414,977.16
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	9,466,934,844.33	6,690,505,108.60	41.50	3,168,278,470.91
负债总额	5,393,992,946.09	2,833,594,125.13	90.36	2,097,955,182.65
归属于上市公司股东的所有者权益	4,068,550,580.75	3,853,166,418.73	5.59	1,055,041,107.24

总股本	767,900,000.00	767,900,000.00	0.00	657,900,000.00
-----	----------------	----------------	------	----------------

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.61	0.46	32.61	0.39
稀释每股收益 (元 / 股)	0.61	0.46	32.61	0.39
用最新股本计算的 每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益 后的基本每股收益 (元 / 股)	0.58	0.46	26.09	0.38
加权平均净资产收 益率 (%)	11.68	24.48	减少 12.80 个 百分点	27.29
扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率 (%)	11.19	24.88	减少 13.69 个 百分点	27.00
每股经营活动产生 的现金流量净额 (元 / 股)	0.75	0.89	-15.73	0.31
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产 (元 / 股)	5.30	5.02	5.58	1.60
资产负债率 (%)	56.98	42.35	增加 14.63 个 百分点	66.22

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

1、2011 年 10 月公司收购关联公司福建省永辉商业有限公司 100% 股权。该并购属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》规定，视同期初合并，并据此调整了报告期初数据。

2、公司于 2010 年 12 月 15 日首次公开发行股份。按照发行后的总股本 76,790 万股计算，2010 年每股收益为 0.40 元。

(四)采用公允价值计量的项目

报告期内公司不存在公允价值计量项目。

## 四、股本变动及股东情况

## (一) 股本变动情况

## 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					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	679,900,000	88.54				-406,034,710	-406,034,710	273,865,290	35.66
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	522,000,000	67.98				-248,134,710	-248,134,710	273,865,290	35.66
其中：境内非国有法人持股	65,557,830	8.54				-65,557,830	-65,557,830	0	0
境内自然人持股	456,442,170	59.44				-182,576,880	-182,576,880	273,865,290	35.66
4、外资持股	157,900,000	20.56				-157,900,000	-157,900,000	0	0
其中：境外法人持股	157,900,000	20.56				-157,900,000	-157,900,000	0	0
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	88,000,000	11.46				406,034,710	406,034,710	494,034,710	64.34
1、人民币普通股	88,000,000	11.46				406,034,710	406,034,710	494,034,710	64.34
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	767,900,000	100				0	0	767,900,000	100

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
民生超市有限公司	157,900,000	157,900,000	0	0	首次公开发行股票限售十二个月	2011年12月15日
福建汇银投资股份有限公司	43,557,830	43,557,830	0	0	首次公开发行股票限售十二个月	2011年12月15日



郑文宝	22,822,110	22,822,110	0	0	首次公开发行股票限售十二个月	2011 年 12 月 15 日
叶兴针	22,822,110	22,822,110	0	0	首次公开发行股票限售十二个月	2011 年 12 月 15 日
郑景旺	22,822,110	22,822,110	0	0	首次公开发行股票限售十二个月	2011 年 12 月 15 日
谢香镇	22,822,110	22,822,110	0	0	首次公开发行股票限售十二个月	2011 年 12 月 15 日
林登秀	22,822,110	22,822,110	0	0	首次公开发行股票限售十二个月	2011 年 12 月 15 日
黄纪雨	22,822,110	22,822,110	0	0	首次公开发行股票限售十二个月	2011 年 12 月 15 日
张枝龙	22,822,110	22,822,110	0	0	首次公开发行股票限售十二个月	2011 年 12 月 15 日
张天云	22,822,110	22,822,110	0	0	首次公开发行股票限售十二个月	2011 年 12 月 15 日
合计	384,034,710	384,034,710	0	0	-	-

注：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（下称“公司”）采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股。公司发行后总股本为76,790万股，其中网上发行的8,800万股于2010年12月15日起在上海证券交易所上市交易，网下配售的2,200万股于2011年3月15日起解禁上市流通。

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010年12月7日	23.98	110,000,000	2010年12月15日	110,000,000	

### 2、公司股份总数及结构的变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

本报告期内公司无股份总数及结构变动情况。

### 3、现存的内部职工股情况

本报告期内公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	11,197 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	12,376 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	
民生超市有限公司	境外法人	20.56	157,900,000	0	
张轩宁	境内自然人	14.86	114,110,540	114,110,540	
福建汇银投资股份有限公司	境内非国有法人	5.67	43,557,830	0	
谢香镇	境内自然人	2.97	22,822,110	0	
郑景旺	境内自然人	2.97	22,822,110	0	
黄纪雨	境内自然人	2.97	22,822,110	0	质押 22,822,100
张枝龙	境内自然人	2.97	22,822,110	0	质押 22,822,100
叶兴针	境内自然人	2.97	22,822,110	0	
郑文宝	境内自然人	2.97	22,822,110	0	
林登秀	境内自然人	2.97	22,822,110	0	
股东情况说明	上述股东均为公司发起人股东。				
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		
民生超市有限公司	157,900,000		人民币普通股	157,900,000	
福建汇银投资股份有限公司	43,557,830		人民币普通股	43,557,830	
林登秀	22,822,110		人民币普通股	22,822,110	
郑景旺	22,822,110		人民币普通股	22,822,110	
张枝龙	22,822,110		人民币普通股	22,822,110	
谢香镇	22,822,110		人民币普通股	22,822,110	
郑文宝	22,822,110		人民币普通股	22,822,110	
叶兴针	22,822,110		人民币普通股	22,822,110	
黄纪雨	22,822,110		人民币普通股	22,822,110	
博时增长	22,000,127		人民币普通股	22,000,127	
上述股东关联关系或一致行动的说明	实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为兄弟关系，张轩宁为张轩松兄长；郑文宝为张轩松、张轩宁两人的表兄；郑景旺为张轩松、张轩宁两人的小舅；谢香镇为张轩松、张轩宁两人的妹夫；林登秀为张轩松、张轩宁两人的姨夫；黄纪雨为张轩松的内弟；博时增长与其他股东之间，未知是否存在关联关系或一致行动人。				

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	张轩松	159,754,750	2013 年 12 月 15 日	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让、不减持、不委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。
2	张轩宁	114,110,540	2013 年 12 月 15 日	自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让、不减持、不委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。
上述股东关联关系或一致行动的说明			实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人。张轩松与张轩宁为兄弟关系，张轩宁为张轩松兄长。	

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (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，为公司的实际控制人。

### (2) 实际控制人情况

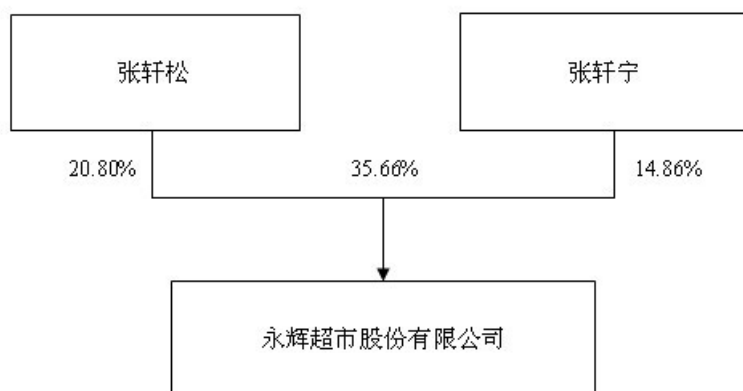
#### ○ 自然人

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	张轩松：任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）董事长，福建轩辉房地产开发有限公司董事长兼法人代表，福建省永辉商业有限公司执行董事兼法人代表，YONGHUI (AUSTRALIA) INVESTMENTS PTY LTD 董事。 张轩宁：任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）董事兼总裁，福建轩辉房地产开发有限公司董事，福建省永辉商业有限公司监事，XUANHUI (AUSTRALIA) PTY LTD.董事。

### (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:港元

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
民生超市有限公司		2007年5月23日	Investment Holding	1,000

## 五、 董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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(元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张轩松	董事长	男	41	2009年8月6日	2012年8月5日	159,754,750	159,754,750		345,000	否
张轩宁	董事兼总裁	男	42	2009年8月6日	2012年8月5日	114,110,540	114,110,540		345,000	否
沈敬武	副董事长	男	43	2009年8月6日	2012年8月5日	0	0		0	是
郑文宝	董事兼副总裁	男	43	2009年8月6日	2012年8月5日	22,822,110	22,822,110		345,000	否
叶兴针	董事兼副总裁	男	43	2009年8月6日	2012年8月5日	22,822,110	22,822,110		345,000	否
陈光优	董事兼副总裁	男	37	2009年8月6日	2012年8月5日	0	0		225,000	否
毛嘉农	独立董事	男	49	2009年8月6日	2012年8月5日	0	0		50,000	否
庄友松	独立董事	男	69	2009年8月6日	2012年8月5日	0	0		50,000	否
马萍	独立董事	女	48	2009年8月	2012年8月	0	0		50,000	否

				6日	月5日					
林登秀	监事会主席	男	52	2011年5月18日	2012年8月5日	22,822,110	22,822,110		210,000	否
陈日辉	监事	男	39	2009年8月6日	2012年8月5日	0	0		0	是
陈颖	监事	女	36	2011年5月14日	2012年8月5日	0	0		234,481	否
熊厚富	监事	男	43	2011年5月18日	2012年8月5日	0	0		106,760	否
吴光旺	监事	男	36	2009年8月24日	2012年8月5日	0	0		210,000	否
李建波	执行副总裁	男	44	2011年3月11日	2012年8月5日	0	20,000		830,000	否
柴敏刚	执行副总裁	男	43	2011年8月25日	2012年8月5日	0	0		564,400	否
林振铭	副总裁	男	49	2009年8月24日	2012年8月23日	0	0		345,000	否
陈建文	副总裁	男	52	2009年8月24日	2012年8月5日	0	0		411,666	否
陈金成	副总裁	男	59	2009年8月24日	2012年8月5日	0	0		210,000	否
张经仪	董事会秘书	男	53	2009年8月24日	2012年8月5日	0	0		403,500	否
翁海辉	副总裁	男	41	2011年3月11日	2012年8月5日	0	0		225,000	否
罗雯霞	副总裁	女	39	2011年3月11日	2012年8月5日	0	0		245,500	否
朱国林	财务总监	男	41	2011年8月25日	2012年8月5日	0	0		199,774	否
合计	/	/	/	/	/	342,331,620	342,351,620	/	5,951,081	/

注：2011年12月13日，第一届董事会第三十八次（临时）会议决议，同意林振铭先生因工作变动原因辞去公司副总裁一职。

2012年2月17日公司第一届监事会第十四次会议决议，鉴于林登秀先生因身体原因请辞公司监事会主席及监事职务，同意根据控股股东推荐，提名林振铭先生为公司第一届监事会监事候选人。经2012年3月12日公司2012年第一次临时股东大会审议通过、同日公司第一届监事会第十五次会议选举，补选林振铭先生为公司第一届监事会监事、监事会主席。

### 最近5年的主要工作经历

张轩松：任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）董事长，福建省永辉商业有限公司执行董事兼法人代表；福建轩辉房地产开发有限公司董事长兼法人代表，YONGHUI（AUSTRALIA）INVESTMENTS PTY LTD 董事。

张轩宁：任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）董事兼总裁，福建省永辉商业有限公司监事；福建轩辉房地产开发有限公司董事，XUANHUI (AUSTRALIA) PTY LTD.董事。

沈敬武：任汇睿资本有限公司资深合伙人及大中华地区主管，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副董事长，HSBC Private Equity (Asia) Limited 董事，波司登国际控股有限公司非执行董事，Bosideng International Fashion Limited 董事，上海波司登国际服饰有限公司董事，上海波司登休闲服饰有限公司董事，上海冰洁服饰有限公司董事，江苏波司登羽绒服饰有限公司董事，山东康博服饰有限公司董事，上海和丰中林林业股份有限公司董事。

郑文宝：任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）董事、副总裁兼生鲜事业部总经理。

叶兴针：任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）董事、副总裁兼服装事业部总经理。

陈光优：任永辉超市股份有限公司董事、副总裁兼管公司安徽、江苏及河南区域公共事务及投资。历任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）上渡店学习店助、店助，仓山片区区域店助、店长，闽南地区区域总经理，安徽区域总经理。

毛嘉农：任上海华拓医药科技发展股份有限公司董事、CEO，启东华拓药业有限公司法人代表兼执行董事，永辉超市股份有限公司独立董事，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司独立董事。历任中化国际（控股）股份有限公司董秘、副总兼董事会秘书、董事兼常务副总经理，南通江山农药化工股份有限公司董事，中化兴源石油储运（舟山）公司副董事长，中化兴中石油转运（舟山）有限公司副董事长，海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事，云南天然橡胶产业股份有限公司董事，中化天津有限公司常务副总经理。

庄友松：任福建中福实业股份有限公司董事，泰禾集团股份有限公司董事，永辉超市股份有限公司独立董事。历任华闽（集团）公司党组书记、董事长兼总经理；福建省人大常委，阳光城集团股份有限公司独立董事。

马 萍：任亿群投资控股有限公司董事总裁，辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事，永辉超市股份有限公司独立董事，北京天山新材料股份有限公司独立董事。历任康得实业投资集团副总裁，京福马国际集团公司副总裁，安徽四创电子股份有限公司董事，北汽福田汽车股份有限公司独立董事。

林登秀：任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)监事会主席，福建省永辉商业有限公司监事。曾任永辉超市股份有限公司(前福建永辉集团有限公司)工程部经理。

陈日辉：任汇睿资本有限公司合伙人，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）监事，上海和丰中林林业股份有限公司监事。

熊厚富：任永辉超市股份有限公司财务部资金经理。历任福建省南平工业学校财会教师，

华通天香集团股份公司财务经理，永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）财务经理。

吴光旺：任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）监事兼信息总监，福建汇银投资股份有限公司监事。曾任福建永辉集团有限公司信息部经理。

陈颖：任永辉超市股份有限公司福建大区副总经理。历任黎明店超市部经理、黎明店店长、兼任汇达店店长，前福建永辉集团有限公司区域店长、福建大区食品用品采购总监。

李建波：现任永辉超市股份有限公司执行副总裁。历任 P&G 物流部经理；IBM 中国有限公司项目经理、顾问经理、首席顾问、副合伙人、合伙人，兼任 IBM 业务咨询服务事业部工商企业群大中华区总经理。

柴敏刚：任永辉超市股份有限公司执行副总裁。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(与华信惠悦合并后)全球合伙人、中国区人力资本咨询业务总经理。

林振铭：任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总裁，福建汇银投资股份有限公司副董事长。曾任任永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总裁兼财务总监。

陈建文：永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总裁。

陈金成：永辉超市股份有限公司（前福建永辉集团有限公司）副总裁，福建省永辉商业有限公司监事、福建汇银投资股份有限公司监事。

张经仪：任永辉超市股份有限公司董事会秘书。历任上海三爱富新材料股份有限公司董事会秘书，上海海腾地下工程有限公司财务总监兼董事会秘书。

朱国林：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。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
林振铭	福建汇银投资股份有限公司	副董事长	2011年6月25日	2014年6月24日	否
吴光旺	福建汇银投资股份有限公司	监事	2011年6月25日	2014年6月24日	否

陈金成	福建汇银投资股份有限公司	监事	2011 年 6 月 25 日	2014 年 6 月 24 日	否
-----	--------------	----	-----------------	-----------------	---

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，报董事会薪酬委员会核定后提交董事会、股东大会审批实施；公司高级管理人员薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，经董事会述职考评后报董事会薪酬委员会核定实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司薪酬制度和管理体系，结合公司的经营业绩和涉及的各项指标完成情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司副董事长沈敬武先生、监事陈日辉先生不在公司领取报酬，其他董事、监事及高级管理人员报酬支付情况参见本章表（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、据总裁张轩宁先生的提名及董事会提名委员会提案，并经 2011 年 3 月 11 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，聘任李建波先生为公司执行副总裁，聘任陈光优先生、翁海辉先生、罗雯霞女士为公司副总裁。

2、鉴于郑景旺先生因身体原因请辞公司第一届监事会主席及监事职务，根据公司控股股东推荐，并经 2011 年 4 月 26 日公司第一届监事会第七次会议审议通过，提名熊厚富先生作为公司监事候选人。经 2011 年 5 月 18 日公司 2010 年年度股东大会审议通过，补选熊厚富先生为公司第一届监事会监事。

3、鉴于谢香镇先生因工作原因请辞公司第一届监事会职工监事职务，经 2011 年 5 月 14 日公司第二届职工代表大会第七次会议审议通过，补选陈颖女士为公司第一届监事会职工监事。

4、2011 年 5 月 18 日公司第一届监事会第八次会议选举林登秀先生继任公司第一届监事会主席一职。

5、经 2011 年 8 月 25 日公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，据总裁张轩宁先生的提名，经董事会提名委员会审议，聘任柴敏刚先生为公司执行副总裁；副总裁林振铭先生不再兼任财务总监一职，聘任朱国林先生为公司财务总监。

### (五) 公司员工情况

在职员工总数	39,899
公司需承担费用的离退休职工人数	29
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
采购人员	1,471



营运人员	36,059
财务人员	408
其他人员	1,932
合计	39,870
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
初中(含)以下	18,498
高中/中专	14,673
大专	5,114
本科	1,582
本科以上	32
总计	39,899

## 六、 公司治理结构

### （一） 公司治理的情况

公司治理经历了多次跨越：从兄弟公司到多个自然人公司；从内资私营企业到中外合资企业，开始了国际先进理念与自身完善相结合的历程，按约束力、规范性、先进性的三方面来要求；2010 年上市后成为公众公司，确立市值最大化、资本给力和约束、风险经营和风险管理等核心理念，达到发展速度、质量和效益的平衡；2011 年启动去家族化进程，逐步在经理层、监事会、董事会中减少家族成员。

#### 1、 制度建设情况

报告期内，已建立或持续修订了下列规章制度，并在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司官网（[www.yonghui.com.cn](http://www.yonghui.com.cn)）公示。

#### 信息披露类（8 项）：

制度名称	制定时间
永辉超市股份有限公司信息披露制度	2010-02-18
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	2011-03-28
永辉超市股份有限公司投资者关系管理制度	2011-07-25
永辉超市股份有限公司媒体信息排查制度	2011-07-25
永辉超市股份有限公司敏感信息排查管理制度	2011-07-25
永辉超市股份有限公司重大信息保密制度	2011-07-25
永辉超市股份有限公司重大信息内部报告制度	2011-07-25
永辉超市股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度	2011-10-24

#### 投资管理类（3 项）：

制度名称	制定时间
永辉超市股份有限公司投资管理制度	2010-02-18
永辉超市股份有限公司对外担保管理制度	2009-07-20 制定; 2010-03-10 修订
永辉超市股份有限公司募集资金管理办法	2010-03-10

**内幕交易防范类（4项）：**

制度名称	制定时间
永辉超市股份有限公司关联交易管理办法	2009-07-20 制定; 2010-03-10 修订
永辉超市股份有限公司内幕信息知情人管理制度	2011-03-28
永辉超市股份有限公司外部信息使用人管理制度	2011-03-28
公司内幕信息知情人登记管理制度	2011-11-21

**公司治理类（16项）：**

制度名称	制定及修订时间
永辉超市股份有限公司独立董事工作制度	2009-07-20 制定; 2010-03-10 第一次修订
永辉超市股份有限公司独立董事财务年报工作制度	2009-08-24
永辉超市股份有限公司董事会审计委员会工作细则	2009-08-24
永辉超市股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程	2009-08-24
永辉超市股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则	2009-08-24 制定; 2010-02-18 修订
永辉超市股份有限公司董事会薪酬委员会工作细则	2009-08-24 制定; 2010-02-18 修订
永辉超市股份有限公司董事会提名委员会工作细则	2009-08-24
永辉超市股份有限公司总裁工作细则	2009-08-24 制定; 2010-02-18 第一次修订; 2011-03-28 第二次修订
永辉超市股份有限公司股东大会议事规则	2009-07-20 制定; 2010-03-10 第一次修订
永辉超市股份有限公司董事会议事规则	2009-07-20 制定; 2010-03-10 第一次修订

永辉超市股份有限公司监事会议事规则	2009-07-20 制定； 2010-03-10 第一次修订
永辉超市股份有限公司内部审计制度	2010-02-18
永辉超市股份有限公司董事会提案管理细则	2011-03-28
永辉超市股份有限公司董事会秘书工作制度	2011-07-25
永辉超市股份有限公司董事会秘书履职保障制度	2011-07-25
永辉超市股份有限公司社会责任制度	2011-07-25

公司第一届董事会第二十六次会议通过决议，在《公司章程》中建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制，并于2011年8月11日获公司2011年第一次临时股东大会通过。

## 2、独立性的保障情况

公司发展于一家民营企业，董事、监事及高级管理人员都没有来自当地政府部门。按照《公司章程》，公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘；公司设副总裁若干名，由总裁提名，董事会聘任或解聘；公司高级管理人员包括公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及董事会认定的其他人员。总裁对董事会负责。

公司建立了独立的人力资源部，在各个业务部门提出人员需求计划后，由人力资源部独立自主的进行招聘。

公司完全具有面向市场自主经营的能力，与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上分开，公司的业务、人员、机构、财务独立和资产完整，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。

公司发起人投入股份公司的资产权属明确，不存在资产未过户情况。

公司的土地使用权包括福州鳌峰土地使用权（榕国用（2010）第 00444400784 号）、海峡食品中心土地使用权（侯国用（2009）第 190407 号）、闽侯生活中心土地使用权（侯国用（2009）第 190443 号和侯国用（2009）第 190444 号）、永辉城市生活广场（渝 103 房地证 2009 年第 00860 号和渝 103 房地证 2009 年第 00861 号），和成都彭州加工配送中心土地使用权（彭国用（2010）第 8779 号）等都独立于大股东。

公司的非专利技术等无形资产独立于大股东，拥有自己的所有权。

公司拥有独立完整的采购、销售、物流配送、售后服务、财务及信息系统，具有独立的连锁经营体系、独立完整的主营业务和面向市场独立经营的能力，不存在对股东单位的业务依赖。

公司设立独立的财务部门，财务中心负责公司的财务核算业务，执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。建立了独立规范的财务会计制度和完整的会计核算体系，内部分工明确，批准、执行和记录职责分开，具有独立的银行帐号，独立纳税，公司的资金使用由公司经营班子在董事会或股东大会授权范围内做出决策，不存在股东单位干预公司资金使用的情况。

公司与控股股东或其关联单位没有资产委托经营，不会对公司的生产经营独立性产生影响。

公司与实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争。

公司与控股股东或其控股的其他关联单位关联交易在年度股东大会上均履行了必要的审批程序。2011 年度，由关联交易所带来的利润占公司利润总额的比例可以忽略。

公司作为连锁零售企业，供应商众多，日均客流量超过 110 万人次。公司业务不存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖。

公司内部各项决策均由公司管理层集体决策，履行相关的董事会、股东大会审批程序，独立于公司控股股东。

### 3、“三会”运作情况

“三会”会议记录完整，录有参会人员的讨论情况。

股东大会运作方面，股东代理人与会均有提交书面授权委托书，委托书内容完整、详尽，委托授权手续完备。股东大会的通知、召开及表决规范，充分尊重公司股东应有的各项权利。

董事会运作方面，对外投资、关联交易、新设子公司等重大事项，均经董事会审议。公司在保证重大事项必须通过现场会议方式审议的基础上，部分会议通过通讯方式进行，公司全力保证董事们集体讨论、充分表达和交换意见的机会，充分保证董事会作为议事、决策机构职能的发挥。

董事会各专业委员会充分发挥作用。战略委员会对应当审议的投资项目都进行了认真的审议。2011年薪酬委员会已经两次召开会议对高管的薪资水平进行了讨论。审计委员会7月份对内部审计工作进行了现场核查。

监事会运作方面，2011年公司更换了一名股东监事，通过职代会投票选举更换了一名职工监事。监事年龄趋向年轻化，知情权得到进一步的保障。监事会主动开展工作，2011年累计开会三次，审议了2010年年度年报、2011年第一季度报告、《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《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》等议案。

### 4、管理层运作情况

《公司章程》和《投资管理制度》明确规定了董事会在决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项上的职权范围，也明确规定了管理层在资金运用、资产运用、签订重大合同方面的权限；《总裁工作细则》与《公司章程》保持一致。公司没有把法律法规要求股东大会、董事会行使的权利授予管理层。对管理层的授权比例符合规定。

### 5、关于减少关联交易承诺的实施情况

公司实际控制人还就规范和减少关联交易出具如下承诺（节选）：在公司上市后，

本人将尽量减少本人及本人控制的关联企业与永辉超市之间的关联交易，并在未来条件成熟时尽快采取适当措施消除与公司之间发生关联交易。如果届时发生确有必要且无法避免的关联交易，本人保证本人及本人控制的关联企业承诺将遵循市场化原则和公允价格公平交易，严格履行法律和永辉超市公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时信息披露义务，绝不通过关联交易损害公司及其非关联股东合法权益。

2011年9月26日，第二次临时股东大会通过决议，永辉超市以自有资金18,796.61万元收购关联方永辉商业100%股权，交易涉及三处物业。交易完成后，永辉超市将减少关联租赁三项，增加自有物业数量，降低日益上涨的租金风险。上述交易及定价遵循公平、公正、公开原则，作价公允，没有损害上市公司及其股东利益，符合监管部门的要求和公司的长远利益及发展战略，有利于提高公司的长期经营效益。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张轩松	否	17	10	7	0	0	否
张轩宁	否	17	11	6	0	0	否
沈敬武	否	17	8	9	0	0	否
郑文宝	否	17	9	8	0	0	否
叶兴针	否	17	8	9	0	0	否
陈光优	否	17	8	9	0	0	否
毛嘉农	是	17	10	7	0	0	否
庄友松	是	17	11	6	0	0	否
马萍	是	17	10	7	0	0	否

年内召开董事会会议次数	17
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	8

### 2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

#### (1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众

股股东权益保护的若干规定》和《永辉超市股份有限公司章程》等有关规定，公司建立了《永辉超市股份有限公司独立董事工作制度》和《永辉超市股份有限公司独立董事财务年报工作制度》以规范和保障独立董事相关工作的开展。

### (2) 独立董事相关工作制度的主要内容

上述制度在独立董事的任职资格、提名选举、工作职责及履职保障等方面进行了详尽的规定，同时明确了独立董事对于公司经营情况及重大事项的知情权，以及在年报的编制和披露过程中的监督职能。

### (3) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规及规章制度的要求，本着为公司及全体股东负责的态度，认真审阅董事会各项议案，独立、客观、审慎地行使表决权；同时充分知悉公司经营管理及内部控制建设情况，就各重大事项积极建言献策，为促进公司稳健发展，防范非系统性风险，发挥了宝贵的独立作用。

就关联交易、重大投资、高管变动等有关事项公司独立董事均按规定出具了独立意见，具体如下：

意见名称	发表时间
永辉超市股份有限公司独立董事关于以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的独立意见	2011-01-27
永辉超市股份有限公司独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见	2011-03-11
永辉超市股份有限公司独立董事关于公司 2010 年关联交易情况及 2011 年关联交易计划的独立意见	2011-03-28
永辉超市股份有限公司独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见	2011-03-28
永辉超市股份有限公司独立董事关于以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的独立意见	2011-03-28
永辉超市股份有限公司独立董事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独立意见	2011-08-25
永辉超市股份有限公司独立董事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独立意见	2011-08-25
永辉超市股份有限公司独立董事关于聘任公司副总裁、财务总监的独立意见	2011-08-25
永辉超市股份有限公司独立董事关于公司收购关联公司福建省永辉商业有限公司 100%股权的独立意见	2011-09-08
永辉超市股份有限公司独立董事关于公司与关联公司福建轩辉房地产开发有限公司签订拆迁补偿协议的独立意见	2011-12-16
永辉超市股份有限公司独立董事关于第三期以募集资金置换预先投入募投项目	2011-12-31

门店资金及该等募投项目门店节余募集资金安排的独立意见	
----------------------------	--

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面 独立完整情况	是	公司面向市场独立自主经营，拥有独立完整的采购、销售、物流配送、售后服务、财务及信息系统，具有独立的主营业务和连锁经营体系，不存在对公司控股股东的业务依赖。
人员方面 独立完整情况	是	公司人力资源部门独立完整，根据公司实际需求自主招聘，并根据公司考核标准独立评定人员薪酬水平。公司高级管理人员、财务总监及董事会秘书均在公司领取薪酬，并未在公司控股股东控制的其他企业担任任何职务。
资产方面 独立完整情况	是	公司资产独立完整，固定资产、土地使用权及非专利技术、商标等无形资产均独立于公司控股股东。
机构方面 独立完整情况	是	公司组织架构健全，股东大会、董事会、监事会运作规范，各职能部门均独立履职。
财务方面 独立完整情况	是	公司严格执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，设立独立的财务部门，建立了独立规范的财务会计制度和完整的会计核算体系。公司的资金使用由公司经营班子在董事会或股东大会授权范围内做出决策，不存在公司股东干预公司资金使用的情况。公司独立开设银行账户，依法独立纳税。

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	运用信息技术加强内部控制，建立与经营管理相适应的信息系统，促进内部控制流程与信息系统的有机结合，实现对业务和事项的自动控制，减少或消除人为操纵因素。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2010 年与 IBM 公司签订了信息咨询合作协议，2011 年与 SAP 签订了软件服务协议，并由 IBM 公司负责落地；ERP 项目培训工作已经开始，2012 年 11 月可望落地。
内部控制检查监督部门的设置情况	由信息中心牵头财务部及各业务部门实施，审计部监督执行情况。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	已经成为相关业务部门日常工作内容之一，董事会审计委员会定期讨论，董事会每年自我评价。
董事会对内部控制有关工作的安排	运用募集资金项目之一建立与经营管理相

	适应的信息系统；跨部门的执行与监督体系；实施激励约束机制，将各责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系；2012 年达到第三方发表审计意见。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等控制措施已经建立并运行。
内部控制存在的缺陷及整改情况	日常监督和专项监督与营运部门的衔接尚需巩固；内部控制缺陷认定标准，对监督过程中发现的内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改方案等工作尚需提升。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

由董事会办公室和人力资源部组织，公司 8 位副总裁向董事会做了专项年度述职报告，董事会逐一做了考评，并由董事会办公室汇总，考评结果与年终奖励结合。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否

3、公司是否披露社会责任报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

经 2011 年 3 月 28 日公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司建立了《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》。该项制度从差错性质到责任认定及追究形式均进行了详尽的规定，能有效地保障公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，以及提高年度报告的信息披露质量。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

(八) 报告期内公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。



## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 5 月 18 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 5 月 19 日

公司于 2011 年 5 月 18 日召开 2010 年年度股东大会。会议审议有关议案，听取了《2010 年度独立董事工作报告》，并以现场投票结合网络投票的方式通过了《永辉超市股份有限公司 2010 年度董事会工作报告》、《永辉超市股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》、公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预算、公司 2010 年度利润分配、关于公司 2010 年关联交易情况及 2011 年关联交易计划、续聘天健正信会计师事务所为公司 2011 年度外部审计机构、公司 2010 年度授信、贷款情况及 2011 年度申请授信计划、修订《永辉超市股份有限公司章程》部分条款、闲置募集资金暂时补充流动资金、提名熊厚富先生为公司监事候选人、公司发行短期融资券、公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄（香港）有限公司签订合资合同和发行公司债券共十三项议案。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 8 月 11 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 8 月 12 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 9 月 26 日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 9 月 27 日

公司于 2011 年 8 月 11 日召开 2011 年第一次临时股东大会。会议审议了有关议案，并以现场投票结合网络投票的方式通过了修订《永辉超市股份有限公司章程》、提请股东大会授权董事会对募集资金项目之一《连锁超市发展项目》进行灵活调整、提请股东大会授权董事会将节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的议案共三项议案。

公司于 2011 年 9 月 26 日召开 2011 年第二次临时股东大会。会议审议了有关议案，并以现场投票结合网络投票的方式通过了修订《永辉超市股份有限公司章程》、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、第二期以募集资金置换预先

投入募集资金投资项目资金、公司收购关联公司福建省永辉商业有限公司 100%股权的议案共四项议案。

(八) 报告期内公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2011 年是十二五规划的重要一年，政府出台了多项旨在促进和规范流通与消费领域的政策：为了减轻交通和税收给物流企业带来的压力，2011 年 8 月国务院办公厅出台《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》；为了落实发展现代商贸流通，提高流通效率，降低流通成本，对引导和扩大城乡居民消费，调整经济结构、转变经济发展方式和改善民生，2011 年 10 月 21 日商务部等三部委联合下发《关于“十二五”时期做好扩大消费工作的意见》；为了完善农产品流通税收政策，免征蔬菜流通环节增值税，2011 年 12 月 13 日国务院办公厅下发了《关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见》；为了深入实施西部大开发战略的精神，7 月 27 日国家税务总局下发了《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，进一步支持西部大开发。

在大力促进流通和消费领域发展的同时，政府也出台了多项行业规范性的制度：2011 年 4 月 22 日国家发改委办公厅下发了《对《关于商品和服务实行明码标价的规定》第十四条解释的通知》；为了减轻部分供应商经营成本，减少国家税收流失，杜绝商业贿赂，为零售商与供应商之间搭建了公平的交易平台，2011 年 12 月 19 日商务部等五部委联合下发《清理整顿大型零售企业向供应商违规收费工作方案》。

以上政策将对公司经营带来不同的影响。

2011 年整体经营情况呈现上半年营业收入上升快于成本上升，下半年成本上升快于营业收入上升，尤其是国庆节以后，营业收入快速下降，直到 12 月中旬开始恢复上升趋势，并保持到 2012 年一月末。按照国家统计局统计数据，全年社会消费品零售总额 183919 亿元，比上年增长 17.1%，扣除价格因素，实际增长 11.6%。按消费形态统计，商品零售额 163284 亿元，增长 17.2%；全年居民消费价格比上年上涨 5.4%。经过全体员工的共同努力，全年实现营业收入 177.32 亿元，同比增长 43.95%，超过年初董事会下达的全年营业收入 175 亿元的指标，实现利润总额 60278.58 万元，同比增长 51.11%，归属于母公司所有者的合并净利润 46692.01 万元，同比增长 52.92%。经营业绩增长的主要原因是老店持续保持双位数内生增长和外延扩张顺利。

公司主要从以下几方面积极开展工作：

#### (1) 战略布局与门店拓展方面

按照“积极与‘大地产商、大百货’合作”的战略思路，2011 年在新开门店和新签约店

都有了显著的突破，全年新开业门店 49 家，关店一家，开店数位列全行业前茅。与年初董事会下达的全年开业门店数约 50 家的指标基本符合。已开业门店遍及 12 个省份，经营面积 157 万平方米，比 2010 年净增加 52 万平方米，同比增加 49.5%。已签约未开业门店达 102 家，面积 116 万平方米，涉及 16 个省，其中自有物业占比从年初的 3.01% 提升至 5.19%。

2011 年，公司在福建地区继续精耕细作，新开店 10 家，其中大部分集中在先前门店较少的闽南和闽北地区；重庆地区继续密集布点，蜂窝式发展，依托规模效应，新开门店 11 家，培育期缩短；北京地区新开 6 家门店，门店总数 13 家，形成一定规模，继续向总部贡献利润；安徽新开 5 家门店，总数共 12 家，初步确立在当地市场的地位。公司在站稳福建、重庆、北京、安徽四个核心区域后，分区域、分步骤向全国范围拓展销售终端，并坚持好中选优的原则：①以北京地区为中心向东，天津新开 2 家门店；向南，石家庄新开 1 家门店。②以重庆地区为中心向南，贵州新开 3 家店，累计开业 4 家店；向北，在成都已有 4 家签约店。③以安徽地区为中心向东，江苏新开 5 家店。④福建地区向南，广东已签约 1 家门店；向北，浙江已签约两家门店。⑤东北 3 省已开业 3 家，已签约未开业门店 5 家。地区拓展顺利。⑥河南地区开业 3 家门店，已签约未开业门店 15 家。⑦依托中央对西部大开发的支持，公司继续坚定在西部发展，已在陕西地区签约 3 家优质门店。

#### 开业及签约门店资料：

地区		业态				已签约未开业 门店
		大卖场	卖场	社区店	已开业门店小计	
福建	店数	14	43	40	97	18
	面积	173048.7	303992.3	104362.9	581403.9	160816
重庆	店数	4	52	8	64	27
	面积	49698.2	375446.8	29137.69	454282.7	200956
北京	店数	8	4	1	13	9
	面积	134083.6	29553.65	4729	168366.2	103714
安徽	店数	4	7	1	12	6
	面积	59685.78	56217.64	3533.36	119436.8	71742
贵州	店数	1	3	0	4	2
	面积	16250	24416	0	40666	36179
河南	店数	2	1	0	3	15
	面积	42269.29	9400	0	51669.29	231917.3
天津	店数	2	0	0	2	1
	面积	30940.06	0	0	30940.06	13000
河北	店数	1	0	0	1	6
	面积	35433.2	0	0	35433.2	64024

浙江	店数	0	0	0	0	2
	面积	0	0	0	0	27114.56
江苏	店数	3	2	0	5	4
	面积	42859	12452	0	55311	54639.9
四川	店数	0	0	0	0	3
	面积	0	0	0	0	41249
辽宁	店数	1	0	0	1	3
	面积	19100	0	0	19100	41445.5
吉林	店数	0	0	1	1	2
	面积	0	0	2568.13	2568.13	38677.78
黑龙江	店数	1	0	0	1	0
	面积	15345	0	0	15345	0
陕西	店数	0	0	0	0	3
	面积	0	0	0	0	62277.25
广东	店数	0	0	0	0	1
	面积	0	0	0	0	13800
全国	店数	41	112	51	204	102
	占比	20.10%	54.90%	25.00%	100.00%	
	面积	618,713	811,478	144,331	1,574,522	1,161,552
	占比	39.30%	51.54%	9.17%	100.00%	

随着自有物业比重的提升和公司品牌的提升使得外租区域能够吸引品质更高的商家，租金增长的压力较上一年度有所缓解。

按照现有合同租金收入和租金支出情况如下：

单位：万元

项目	2010年度	2011年度	同比增长	2012年度预计	同比增长
房租物业费	27,253.20	41,844.00	53.54%	60,558.40	44.72%
转租收入	7,772.78	12,128.54	56.04%	24,000.00	97.88%
净租金物业费	19,480.42	29,715.46	52.54%	36,558.40	23.03%

## (2) 门店营运方面

2011 年多部门合作完成了门店营运标准操作流程 SOP 的编制及试点，组建总部统一管理的“营销规划组”，首期检查标准 50 条。营运环节，标准化营运程度、品类管理能力、营销资源的掌握程度、卖手对商品和消费者的熟悉程度等均有所提升。2011 年公司坪效 11261 元/平方米，同比略有下降，主要原因是新开门店主要集中在下半年，特别是 12 月新开 18 家门店，全年营业收入贡献少。可比较门店销售额增长 13.36%，日均客流 111 万人次，同比增长 18.09%。

## 销售额同店同比（两年期）开业门店资料

单位：万元

项目	公司合计			
	门店数	2010 年销售额	2011 年销售额	同比增减
大卖场	11	247397	278676	12.64%
卖场	63	755670	866950	14.73%
社区店	42	178089	193319	8.55%
合计	116	1181157	1338945	13.36%

### (3)公司主要子公司的经营情况及业绩分析

公司 2011 年综合毛利率 19.25%，同比增长 0.12%，主要是福建大区主营业务收入毛利率同比增长 0.69%。福建大区已经进入成熟阶段，主营业务收入依然有 19.72% 的增长，占比 45.6%，占比较上一年度下降了 9.18%，主要是全国其它大区业务增长较快。重庆大区主营业务收入增长 50.12%，占比 39.11%，占比较上一年度提高了 1.64%，毛利率提高 0.38%。其中，重庆永辉超市有限公司净利润增长 70.67%，贵州永辉超市有限公司净利润增长 17 倍。北京大区和安徽大区主营业务收入增长迅速，占比都增加 3.5% 以上，其中，北京永辉超市有限公司的净利润实现翻番，安徽永辉超市有限公司报告期内有 5 家门店开业，其中 4 家在下半年集中开业，影响了净利润。

主要子公司	资产总计	注册资本	净资产	净利润
重庆永辉超市有限公司	2,356,765,906.41	714,400,000.00	988,773,666.87	222,154,574.43
福建闽侯永辉商业有限公司	1,348,548,816.96	50,000,000.00	179,382,015.90	102,590,004.59
贵州永辉超市有限公司	187,517,049.15	48,240,000.00	71,337,926.30	21,921,717.34
北京永辉超市有限公司	825,930,702.44	235,470,000.00	250,483,200.35	15,968,807.81
安徽永辉超市有限公司	532,107,807.27	221,210,000.00	191,824,051.94	-16,424,743.64

### (4) 生鲜及加工方面

生鲜及加工的毛利率较上年度提高 0.6% 至 13.18%，主营业务收入同比增长 24%，占比首次下降到 50% 以下，主要是食品用品快速增长及新开门店面积增大，在卖场中面积占比缩小所致。公司将继续发扬“永辉模式”中生鲜集客的优势，坚持生鲜产品在公司的主导地位。随着公司卖场和大卖场的不断开业，生鲜占比可能会产生波动。公司坚持对生鲜产品“直营、直采”，从消费终端反向梳理超市行业的产业链，以商业理念经营农产品，形成“超市+农户”、“超市+农业合作社”、“超市+农业企业”梯级“农超对接”模式。

报告期内，根据公司未来发展规模，生鲜事业部进行了较大改革，其中包括：

- ① 将原来生鲜事业部的生鲜物流管理职能分离出来，统一纳入公司物流部；
- ② 归并生鲜研发中心，将农业公司纳入生鲜事业部统一管理，转向上游资源；
- ③ 整合供应链，推进品类经营策略，制定生鲜营运管理标准，调整生鲜采购部架构，对全国的采购资源进行整合，对全国供应商实行分级管理，以争取到最优的采购资源。根据产品的结构将采购模式划分为：全国统采、区域直采、供应商采购，由总部垂直管

理。大批量、易保存的基础商品采用全国统采，如香蕉、大米等；有当地特色、不易长时间保存的商品下放为区域直采，如叶菜类；将部分小农户集中为合作社，扩大专业合作社、大供应商合作范围，按规模化，品牌化方向建设，培育比较稳定的供应商。

④ 培育自有品牌“半边天”，逐渐提高控制产品资源的能力。

全国统采、区域直采、供应商采购分类表

方式	母公司	福建	重庆	北京	安徽
全国统采	36%	37.8%	29.8%	47.6%	48.9%
区域直采	27%	24.0%	32.8%	19.3%	15.7%
供应商	37%	38.3%	37.4%	33.1%	35.4%
合计	100.0%	41.2%	46.6%	7.1%	5.1%

#### (5) 食品用品方面

报告期内，在品类管理及采购方面有较大提升，开始尝试“咏悦汇”葡萄酒专卖、“安歌母婴馆”婴儿用品专区、“新肌荟”化妆品专区等专卖店经营模式；标准化营运程度（形象、商品摆设布局等）有所提高；启动全国VIP供应商分级管理，与可口可乐、宝洁、强生、联合利华等建立了战略合作关系，全国厂商由去年的18家增加到54家，总部采购占比由7%上升至17%；毛利率同比下降1.14%，主营业务收入同比增加70%，占公司全部主营业务收入的比例由2010年的38.6%上升到2011年的45.78%，接近“生鲜及加工”占比，稳定了公司的综合毛利率。由于福建、重庆、安徽等地的常温物流库逐步建成并投入使用，预计2012年物流配送环节、库存周转率、配送率、配送中心费用率、店铺订单满足率、到货率等指标会进一步提高。

#### (6) 服装方面

服装毛利率下降1.38%，为28.22%，主营业务收入同比增长45.78%，占公司全部主营业务收入8.4%，占比较上一年度略有提升，毛利占比14.44%。服装事业部强化营运团队的建设，2011年成立全国营运团队，全力支持各大区的服装经营，并全力打造各大区的服装专业营运团队。成立男装、女装研发团队，为商品资源的采购提升、研发提升、供应链提升、商品规划提升等提供支持；大力提升及实行自采商品的自有品牌战略；统采商品在2011年得到提升与推广，与“北极绒”、“三枪”、“AB”、“宜而爽”等国内一线知名内衣品牌达成全国合作战略伙伴，为满足资源供给特别是新区的资源需求提供了保证。

#### (7) 人力资源方面

人力资源部对公司的组织架构及薪酬体系进行梳理，根据业务发展的需要，健全并优化了总部各相关部门架构、职能和编制，同时明晰各岗位的工作职责。同时制定全国门店架构与编制标准，提高人员满编率。

完成公司新的薪资体系的构建，颁布并推行了新的公司薪酬管理制度，统一岗位、职级、薪酬标准体系，实施员工晋升管理办法。制定各业务部门的绩效考评办法，全面推进绩效考核管理体系的实施，实现优胜劣汰。高管逐一向董事会述职；全员考核共分年终奖和冲刺奖两类。

进行干部评估和盘点，为干部晋升提供铺垫；完善公司培训体系，推行职业规划培训制度。按照募集资金项目的要求组织公司内部业务核心课程教材的编写，组建公司内部讲师队伍，搭建公司内部电子学习平台，建立公司三级培训管理制度，全年共培训内部员工 18 万人次，培训时长 3.5 万课时，人均培训 3.6 天，为公司在全国范围内的快速发展提供后续的人才保障。举办“1933 零售精英”（大学生店长班，两期学员共 1000 余人），通过见习制度，流失率 20%，剩余学员基本成为付课或课长干部，各用人单位反映良好。“辉腾领导力发展项目”，希望通过 6 个月的培训周期将现有优秀人员培养成能担任更高岗位职务的管理能力。第一期开设两个班：经理提升班（培养店长接班人）、店长提升班（培养区域店长接班人）。

#### (8) 物流建设方面

成立公司物流部，与日本某物流企业结对交流、请日本物流专家进行 5S 管理指导。福建南屿物流中心的建设已基本完成，2011 年 7 月已交付使用。北京朝批物流配送体系的建设工作已初步完成。重庆西永物流园一期面积 100 亩物流项目（常温库及员工宿舍）预计 2012 年 7 月投入试运行。安徽华东物流用地：一期物流用地 103 亩已取得土地证，土建工程基础已完成。彭州募投项目一期（农产品加工配送中心项目）展示中心、采配中心项目已完工，物流库进入单体设计阶段，预计 2012 年下半年完工。2011 年 9 月 16 日，公司与沈阳市于洪区人民政府签订项目投资框架协议，包括“永辉东北交易物流中心”在内计划用地 770 亩。

#### (9) 信息系统方面

2011 年永辉信息化建设总体上按原计划进行推进，具体表现为如下二个方面：一是应用软件在以下四个模块如期推进，分别是数据中心建设、财务共享中心的建设、公司资金系统搭建、办公信息系统重新构建。二是基础平台的建设（中心机房建设及网络集中化）如期完成。在费用上 2011 年在软件及硬件上共投入 0.275 亿元，费用进程与预计减少了 90 万元，减少的原因是预计的 POS 改造未如期进行，有待“大 ERP”启动后进行相匹配的改进。核心业务系统 ERP 已于 2012 年 3 月 1 日启动，11 月份大框架将完成。预计软件、硬件及实施费用在 0.75 亿元,其它配套费用将达 0.2 亿元。

#### (10) 并购方面

2011 年公司根据国家宏观调控的大环境和自身的实力坚持“小食多餐”有选择性的并购策略：

① 2011 年 11 月 1 日，与韩国株式会社易买得（下称“出售方”）在北京签署《股

权转让协议》，同意作价人民币 400 万元收购北京易买特商业有限公司(下称“标的公司”) 100%股权（详见公司 11 月 3 日公告）。公司按照永辉模式对该门店进行改造，注入永辉的文化和团队，并于 2012 年 1 月 13 日开业，一季度日均销售额保持在 50 万元左右。

② 2011 年 12 月 9 日以 980 万元的价格完成对张家口市宣化区世纪家家福超市的经营权承接，该超市租赁地址为张家口市宣化区建国街 22 号盛发蔬菜副食市场北端商务楼，租赁面积 10400 平方米。

③ 为了履行《招股说明书》中关于减少关联交易的承诺，2011 年公司收购关联公司福建省永辉商业有限公司 100%股权，永辉商业名下 3 处物业也成为公司自有物业。

#### (1) 投资方面

① 为了配合公司的扩张战略，2011 年公司先后成立了江苏、辽宁、河北、吉林、黑龙江等多家子公司；

② 为了多手段、多渠道获取优质物业，2011 年 2 月 25 日公司第一届董事会第二十一次会议通过决议决定与福建嘉博筑业投资管理集团有限公司（下称“嘉博筑业”）按 65%、35%比例共同出资贰仟万元人民币在福建省漳浦县设立一家项目公司永嘉（漳浦）房地产开发有限公司（下称“永嘉房地产”），专项开发漳浦县 2010G01 号宗地，规划兴建“永辉超市漳浦旗舰店”——“漳浦城市生活广场”（暂命名）；2011 年 5 月 18 日二〇一〇年年度股东大会通过决议决定公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄（香港）有限公司于成立“福建恒力·博纳广场发展有限公司”，共同开发经营博纳广场项目。

以上两项目公司都承诺“适时退出上述项目公司”。2011 年 12 月 16 日公司第一届董事会第三十五次会议决定，鉴于公司申请发行公司债的反馈意见要求，董事会同意转让公司所持有的全部 65%永嘉房地产股权予嘉博筑业，处置收益 2158.49 万元。

③ 公司于 2011 年 11 月 11 日竞得石家庄市编号[2011]047 号地块的国有建设用地使用权，使得公司的自有物业比例有了小幅提升，该超市已于 2011 年 10 月 1 日开业，2012 年一季度日均销售额保持在 60 万元左右。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
-----------



分行业	主营业务收入	主营业务成本	营业利润率(毛利率)(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	营业利润率(毛利率)比上年增减(%)
生鲜及加工	7,855,758,971.79	6,820,082,373.35	13.18	24.26	23.41	0.60
食品用品	7,824,859,922.16	6,456,443,841.86	17.49	70.29	72.67	-1.14
服装	1,437,369,952.77	1,031,764,168.26	28.22	45.78	48.65	-1.38
合计	17,117,988,846.72	14,308,290,383.47	16.41	43.81	43.66	0.09

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
福建大区	7,806,617,336.20	19.72
重庆大区	6,695,458,638.31	50.12
北京大区	1,587,061,067.09	133.31
苏皖大区	952,307,785.44	293.75
河南大区	51,754,811.54	
东北大区	24,789,208.14	
合计	17,117,988,846.72	43.81

(3) 报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生重大变化。

## (4) 前五大客户及供应商情况

2011 年前五大客户情况

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占营业收入比重(%)
1	中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	56,181,138.62	0.3168
2	特步(中国)有限公司	4,665,821.13	0.0263
3	福建省强制戒毒劳教所	3,471,623.33	0.0196
4	中国移动通信集团福建有限公司长乐分公司	3,022,508.55	0.0170
5	福建福清核电有限公司	2,184,452.91	0.0123
合计		69,525,544.54	0.3921

## 2011 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	占营业成本比重 (%)
1	重庆今普食品有限公司	292,181,644.51	2.04
2	福州和盛食品有限公司	280,897,696.37	1.96
3	福建烟草公司福州分公司	232,806,762.06	1.63
4	重庆市天友乳业股份有限公司销售分公司	191,882,418.95	1.34
5	中国烟草总公司重庆江北卷烟营销	162,705,307.26	1.14
合计		1,160,473,829.15	8.10

## (5) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况和原因

单位:元 币种:人民币

序号	变动科目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因
1	应收账款	109,584,509.51	48,495,109.73	125.97	公司销售规模扩大, 应收团购款及供应商费用增加所致
2	预付账款	649,409,774.84	398,513,590.17	62.96	公司为获取优质物业, 预付业主租金及销售规模扩大, 预付供应商货款增加所致
3	其他应收款	806,917,816.47	223,561,790.17	260.94	公司支付租赁及土地保证金, 以及支付项目投资款增加所致
4	存货	2,395,405,309.10	1,351,165,019.78	77.28	公司经营规模扩大, 经营面积增加, 库存商品相应增加
5	长期股权投资	209,993,901.72	-	-	投资福建恒力博纳广场公司
6	固定资产	1,540,293,364.45	822,054,840.89	87.37	新购置房产及公司经营规模扩大, 门店数量增加, 机器设备、工具器具增加所致
7	在建工程	298,544,727.80	226,082,843.90	32.05	重庆永辉物流配送中心以及重庆永辉城市生活广场在建工程投入增加
8	无形资产	336,425,944.81	261,525,901.15	28.64	公司本年取得安徽物流配送中心土地使用权、重庆物流配送中心二期土

					地使用权和石家庄民心广场土地使用权
9	长期待摊费用	1,072,337,838.25	688,727,059.02	55.70	新开业门店装修支出以及部分门店二次装修支出增加所致
10	递延所得税资产	24,410,722.21	8,920,485.12	173.65	子公司新开门店培育期亏损确认的可抵扣亏损增加
11	短期借款	1,190,000,000.00	895,000,000.00	32.96	募集资金投入门店,下半年银行借款增加所致
12	应付账款	2,118,867,978.49	1,148,339,057.80	84.52	公司经营规模扩大,商品采购增加,应付供应商货款相应增加
13	预收账款	446,363,973.44	244,181,209.61	82.8	公司为稳定顾客群扩大销售、加强营销力度、增加营销方式,预收大宗客户货款增加所致
14	应付职工薪酬	110,449,382.27	63,827,394.02	73.04	公司 2011 年门店净增加 48 家相应增加应付职工薪酬所致
15	应交税费	158,313,966.03	56,410,309.10	180.65	公司应交所得税增加及代扣代缴的股权转让个人所得税尚未缴纳所致
16	应付利息	13,309,180.74	1,528,484.73	770.74	计提短期融资券利息所致
17	其他应付款	329,867,297.12	168,836,501.87	95.38	工程款等尚未支付的款项增加所致
18	一年内到期的非流动负债	47,000,000.00	-	-	一年内到期的长期借款分析填列
19	长期借款	104,500,000.00	180,000,000.00	-41.94	一年内到期的长期借款分析填列到流动负债
20	盈余公积	72,168,298.83	44,887,283.50	60.78	净利润增加,按照实现净利润的 10%提取法定盈余公积
21	未分配利润	930,522,321.51	565,787,741.72	64.46	收入增加,利润增加
22	营业收入	17,731,555,790.38	12,318,191,749.92	43.95	门店数量净增加 48 家,商品销售收入、促销服务费等其他业务收入以及转租收入增加所致
23	营业成本	14,318,206,235.32	9,961,855,261.89	43.73	门店数量净增加 48 家,商品销售收入增加所致

24	营业税金及附加	82,890,032.43	47,560,345.47	74.28	门店数量净增加 48 家，商品销售收入增长税金相应增加所致
25	管理费用	403,633,512.19	286,177,496.65	41.04	公司经营规模扩大，员工工资、商品损耗、折旧、办公费等相应增加所致
26	财务费用	49,395,415.55	70,483,724.78	-29.92	本年募集资金到位银行借款减少利息支出相应减少及利息收入增加所致
27	资产减值损失	16,102,333.97	5,638,275.67	185.59	本年计提应收款项减值准备及存货跌价准备增加所致
28	归属于母公司所有者的净利润	466,920,162.02	305,339,486.02	52.92	销售收入增长，利润增加
29	销售商品、提供劳务收到的现金	20,508,301,101.04	14,293,848,777.30	43.48	门店净增加 48 家，销售增加所致
30	收到其他与经营活动有关的现金	76,404,693.62	24,180,726.35	215.97	政府补贴、赔款收入、收银长款等项目金额增加
31	购买商品、接受劳务支付的现金	16,909,015,937.55	11,710,976,394.67	44.39	门店净增加 48 家，销售增加采购增加所致
32	支付给职工以及为职工支付的现金	1,073,257,535.40	675,924,933.18	58.78	门店净增加 48 家职工薪酬增加所致
33	支付的各项税费	500,289,770.96	369,018,357.62	35.57	销售增加税金相应增加
34	支付其他与经营活动有关的现金	1,523,026,654.42	875,770,387.31	73.91	门店增加，支付的营业费用和管理费用，门店及采购备用金增加，以及支付租赁保证金等
35	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	157,411,596.60	14,000,000.00	1,024.37	收购福建永辉商业公司所致
36	支付其他与投资活动有关的现金	485,000,000.00	-	-	2011 年末银行存款中定期存款 41,500 万元在现金流量表列示该科目
37	偿还债务支付的现金	1,181,000,000.00	1,880,000,000.00	-37.18	到期银行借款较上期减少

## 2、公司 2011 年第四季度开店及签约情况

### (1) 公司 2011 年第四季度开店情况

2011 年 10-12 月，公司在 11 个区域新开店 24 家，具体如下：

开店项目	地址	开店时间	租赁期限	总面积 (m <sup>2</sup> )
星湖路店	重庆市北部新区	2011.11.30	15	15211
荣昌沿河中路店	重庆市荣昌县	2011.12.02	15	5950
西彭民生广场店	重庆市九龙坡区	2011.12.31	15	6996
贵阳贵鸟店	贵州省贵阳市	2011.12.25	15	9921
仁怀国酒大道店	贵州省仁怀市	2011.12.31	15	8300
蚌埠胜利路店	安徽省蚌埠市	2011.12.01	15	6960
合肥四里河店	安徽省合肥市	2011.12.23	20	16206
常熟方塔街百盛店	江苏省常熟市	2011.12.22	12	5800
常州北大街百盛店	江苏省常州市	2011.12.24	15	6652
常州茂业店	江苏省常州市	2011.12.31	15	9300
郑州大学路店	河南省郑州市	2011.12.25	15	19649.29
洛阳开元大道店	河南省洛阳市	2011.12.30	20	22620
沈阳碧塘公园店	辽宁省沈阳市	2011.12.31	15	19100
长白山万达广场店	吉林省白山市	2011.11.28	10	2568.13
大庆萨尔图万达店	黑龙江省大庆市	2011.11.25	15	15345
霞浦松城店	福建省霞浦县	2011.11.24	23	11935.23
建阳金都商贸店	福建省建阳市	2011.12.19	15	4218
顺昌中山西路店	福建省顺昌县	2011.12.25	15	7170
闽侯县石山店	福州市闽侯县	2011.12.25	自有	6693
连江琯头店	福州市连江县	2011.12.31	15	6500
千禧街店	北京市丰台区	2011.11.24	10年	10952
清润家园店	北京市海淀区	2011.12.24	10年	5406.8
龙旗广场店	北京市昌平区	2011.12.31	15年	15921.33
民心广场店	河北省石家庄	2011.10.1	自有	35433.2

注：截止 2011 年 12 月 31 日，公司已开业门店共 204 家。上述统计不含 2011 年 1 月经董事会决议通过并公告关闭的福建省莆田天九湾店。

## (2) 公司 2011 年第四季度签约项目情况

2011 年 10-12 月，公司在 15 个区域新签约 32 家门店项目，具体如下：

签约项目	地址	签约时间	租赁期限	物业交付时间	总面积 (m <sup>2</sup> )
二塘莫比星空	重庆市南岸区	2011.10.21	20	2016.12.31	5500
城口逸城国际	重庆市城口县	2011.10.14	20	2015.5.1	7300
协信星光天地	重庆市渝北区	2011.12.22	15	2012.2.10	10245
南岸崇文小区	重庆市南岸区	2011.12.23	15	2012.4.21	6705
六盘水新世纪大厦	贵州省六盘水市	2011.10.30	20	2012.1.1	19400
来安峰汇国际	安徽省来安县	2011.12.7	20	2013.8.8	12500
常州茂业泰富城	江苏省常州市	2011.7.27	15	2011.8.15	9300

签约项目	地址	签约时间	租赁期限	物业交付时间	总面积 (m <sup>2</sup> )
济源百姓家园	河南省济源市	2011.11.10	19	2012.2.1	9200
北金黄河大观	河南省郑州市	2011.12.18	20	2014.6.30	10229
西安唐延路	陕西省西安市	2011.10.28	20	2012.11.30	28110
西安金地	陕西省西安市	2011.12.12	15	2013.12.1	9980.25
西安中登阳光	陕西省西安市	2011.12.21	20	2016.5.31	24187
沈阳铁西茂业	辽宁省沈阳市	2011.10.18	15	2011.10.20	10217.5
长春宽城万达广场	吉林省长春市	2011.11.3	15	2013.4.16	14527.78
吉林交通花园 (多伦多)	吉林省长春市	2011.12.22	20	2012.3.1	24150
大庆万达	黑龙江省大庆市	2011.10.24	15	2011.9.5	15345
汇珑商业中心	广东省广州市	2011.12.31	15	2012.9.1	13800
大儒世家D地块	福州市鼓楼区	2011.10.21	15	2012.6.30	10008
中瑞海西星城	福建省晋江市	2011.12.5	21	2014.9.30	8296
北京易买得	北京市丰台区	2011.11.1	17	2011.11.1	14740
顺义新世界	北京市顺义区	2011.11.8	10	2011.11.28	6039.9
回龙观镇金域华府	北京市昌平区	2011.12.23	15	2013.12.31	7500
回龙观二店	北京市昌平区	2011.12.31	15	2012.12.31	12900
石家庄民心广场	河北省石家庄市	2011.11.18	自有	2011.7.28	35433.2
平山汇金港商业广场	石家庄市平山县	2011.11.25	20	2013.3.1	13783
振二街标准菜市场	河北省石家庄市	2011.11.29	12	2011.12.1	7310
盛发蔬菜副食市场商务楼	河北省张家口市	2011.12.8	10	2012.2.8	10400
张家口尚峰国际购物广场	河北省张家口市	2011.12.30	15	2012.6.1	10552
唐山中环广场	河北省唐山市	2011.12.30	15	2013.6.1	8469
熙悦汇购物中心	天津市南开区	2011.12.30	20	2015.6.1	13000
杭州下沙宝龙城市广场	浙江省杭州市	2011.12.27	20	2012.12.1	14000
宁波北仑银泰城	浙江省宁波市	2011.12.30	15	2012.11.1	13114.56

注：截止 2011 年 12 月 31 日，公司已签约未开业门店共 102 家。

### 3、 对公司未来发展的展望

#### (1) 行业发展趋势及机遇

国家经济战略转型对商贸零售、消费品行业是实质性利好，也将促进无店铺销售形式的发展，尤其是网络销售领先电视、电话销售，大品牌网络电商销售额突飞猛进，专业网店有逐步综合化经营的趋势，其对生鲜销售的影响尚有待观察。同行生鲜商品配比上升也是必然，传统区域超市正面临国际卖场终端下沉的挤压；同时，内资超市面临利用自己的传统优势采取灵活多变的经营策略扩大终端和部分内资超市逐步退却的分化，行业整合机遇开始显现。

消费者对超市食品安全、商品性价比、门店环境、服务质量的要求逐年提高，西部大发展和沿海劳动力紧缺也开始影响零售业的招工，未来零售业就业人员平均年龄提高将是必然。

行业发展趋势也为公司发展提供了大量历史性机遇，但同时也带来了挑战。首先是主营业务的稳步发展是可靠的、可持续性的；多业态包括网络销售的可能性也在增加；通过竞争、进一步提高内部人员潜能也是客观的、可见的，并由此带动经营能力的提升也是可能的；消费者对超市要求的提高，也进一步加快了“科技永辉、绿色永辉”的目标实施。其次是从 2012 年一季度的经营情况分析，一季度营业收入同比增长 40-50%，同店增长 10%以上，但成本压力增大，估计利润同比下降近 25%，主要是人工成本、上年末集中开店和同期财务费用增长过快。

## (2) 目标与战略

2012 年是承前启后、更进一步的重要一年，我们正紧紧抓住发展机遇，乘势而上，全力推进全国发展步伐，深耕细作重点战略区域，为实现“十二五”跨越发展而不懈努力奋斗。

公司始终致力于解决农民“卖难”和居民“买贵”、坚持以经营生鲜农产品为主，食品、日用品和服装为辅的具有中国特色的新型零售模式——永辉模式，以“竞合”理念、生鲜差异化经营策略与国际卖场比邻而居、共享市场，坚持 2014 年实现销售额 500 亿元人民币、门店 350 家的三年目标不变。

2012 年，要努力实现的目标有：

- ① 新开业门店逾 50 家，总开业门店约 260 家；
- ② 全年实现含税销售额近 300 亿元人民币，同比增加 40%以上，利润高于 2011 年；
- ③ 完成除信息化升级项目外的其他募集资金项目；完成“ERP”项目落地工作，并投入使用，主要功能模块基本实现内部控制自动化；
- ④ 重庆物流一期、安徽物流一期投入试运行；
- ⑤ 品类管理和全国 VIP 供应商的推进；推动事业部工作往上游延伸；
- ⑥ 争取上半年公司债的审核完毕及发行，下半年视资金以及前次募集资金项目的完成情况，决定是否启动第二轮股权融资，为 2013 和 2014 年的高速发展预作项目和资金的准备；
- ⑦ 适时推出股权激励方案；
- ⑧ 2012 年 8 月完成董事会、监事会的换届改选。

## (3) 风险因素及对策

- ① 针对国家调控经济放缓增长的大背景，积极采取措施促销售、增效益、降成本；
- ② 密切关注远程店的经营状况，新老门店保持营利性增长；
- ③ 适当控制投资规模，节省财务费用及其他各项费用的支出。

## (4) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
营业收入计划 260 亿元。 分行业： 生鲜及加工计划 112 亿元， 食品用品计划 118 亿元， 服装计划 21 亿 元。	252.50	新开业门店逾 50 家，总 开业门店约 260 家；销售 额同比增加 40%，利润高 于 2011 年。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基本完成除信息化升级项目外的其他募集资金项目；完成“ERP”项目落地工作，并投入使用，主要功能模块基本实现内部控制自动化；</li> <li>2. 重庆物流一期、安徽物流一期基本可以投入试运行；</li> <li>3. 品类管理和全国 VIP 供应商的推进；推动事业部工作往上游延伸；</li> <li>4. 争取上半年公司债的审核完毕及发行，下半年视资金以及前次募集资金项目的完成情况，决定是否启动第二轮股权融资，为 2013 和 2014 年的高速发展预作项目和资金的准备；</li> <li>5. 适时推出股权激励方案。</li> </ol>

## (5) 资金需求、使用计划及来源情况

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式	资金来源安排	资金成本及使用说明
成都彭州配送中心（第二期）		2012 年	募集资金	存储在专户中的募集资金	按工程进度使用募集专户资金
重庆永辉城市生活广场		2012 年	自筹资金	将部分使用银行贷款	按工程进度启用部分银行贷款及自有配套资金
重庆物流配送中心		2012 年	自筹资金	自有	按工程进度使用自有资金
安徽物流配送中心（第一期）		2012 年	自筹资金	将部分使用银行贷款	按工程进度启用部分银行贷款及自有配套资金

2012 年公司计划新开门店逾 50 家（其中 22 家属募投门店，使用募集资金建设），建重庆总部大楼、重庆物流、安徽物流、沈阳物流、福建物流、公司总部大楼征地等项目，不含募投项目预计 2012 年投资规模将达 24.37 亿元。为获取优质的商业物业预留 8 亿元投资额度，较 2011 年计划减少 2 亿元。预计 2012 年度营业现金净流入 10 亿元，计划 2012 年新增贷款（含银承敞口）、发行短期融资券、发行公司债券等新增债务融资总额控制在 22 亿元以内。



#### 4、2012 年重点推进的工作：

2012 年是公司全国战略及中期战略目标实现的关键一年。在 2012 年，我们将继续贯彻公司的全国梯队式拓展布局，加强体系化建设，深化“辉腾行动”，严控商品质量，确保食品安全，加强人才培养，建设人才梯队，全力完成董事会确定的经营任务。具体而言，我们将重点做好以下几个方面的工作：

##### (1) 企业文化建设，强化经营理念，确保团队融合

整理并提升永辉的企业文化，并形成永辉企业文化宣传的标准载体，在公司的各个层级进行企业文化的宣传与讨论沟通，统一员工干部的思想认识，加强公司的凝聚力。

##### (2) 管理体系及 ERP 项目建设

2012 年实现全公司的资金统一集中管理及 ERP 系统的高质量上线。ERP 项目涉及商品，营运，物流，人事，财务，商业智能，主数据等方方面面。公司选定 SAP 作为软件平台，IBM 作为实施商，以福建大区 and 总部作为先期实施单位，在 2012 年 11 月将启用新的系统，实现业务财务一体化，从而初步实现公司制度化、标准化、简单化、信息化的管理要求。

##### (3) 品类管理和全国 VIP 供应商的推进

优化品类结构，加强商品管理，引入 JDA 栅格图管理，提升卖场平效。实行供应商分级管理制度，整合并发展全国供应商，进一步提升议价能力。到 2012 年底，食品用品的全国供应商达到 120 家。

##### (4) 物流体系规划及物流保障体系建设

加强项目管理，确保物流基地建设按期保质执行。重庆西永物流项目第一期 2012 年 5 月试运行，安徽肥东物流项目第一期 2012 年 8 月试运行。同时要为北京等地的物流做好规划。在运营层面，支持配合外资物流公司在重庆和安徽物流中心的管理团队入驻，确保这两个物流中心的顺利启用。在物流体系开展物流配送精细化管理，降低物流成本，提升存货水平控制能力，管理供应商供货可靠性，库存记录准确度，物流配送订单满足率等运营指标。

##### (5) 门店营运质量，风险管理及获利能力提升

加强精细化管理，通过提升门店在品类管理，订货管理，缺货管理，存货管理，损耗管理，顾客服务，营销管理，防损管理，食品安全和消防安全，营运标准等方面的能力，改善门店的经营质量。在快速扩张的同时，关注门店的开源节流，提升门店的经营

和获利能力。34 个标杆店的标杆项目将作为探索门店营运质量和提升获利能力的载体。

(6) 多元化用工专题研究，以提升人效并降低人力费用

人力费用率、员工流失率、关爱员工是超市行业越来越重要的课题，对永辉也不例外。2012 年，员工的人均销售及人均获利将成为用工效率的重要关注点。作为应对策略之一，多元化用工的研究和创新将非常重要。通过多元化用工的研究，2012 年的人力费用率需要控制在预算之内。

(7) 加强费用预算及管控

2012 年，我们需要面对的一个大挑战是：随着战线的扩张，随着新区和新店数目的增加，新店培育期的经营投入会加大，各项费用也会较快增长。因此，在费用管控上实现事前预算，事中控制，事后总结的良好管理机制。费用管控的关键点是将开办费及工程费用纳入预算并确保费用预算不超标。

(8) 提高设计和工程质量，保障门店开业进度和质量

加强设计和工程管理团队建设，强化工程项目管理和现场管理，根据项目轻重缓急对工程资源进行合理调配，按照计划保障门店开业进度和质量。2012 年门店按计划开业准确度达到 50%以上，开办费能在财务年初预算基础之上节省 600 万。新店工程返修及设备维修费用将作为工程关键管控指标。

(9) 利用规模优势，降低采购成本，提升商品毛利率

商品毛利率的提升不是在终端涨价，而是依靠自身的经营能力获取更大的价格优势和返利。随着永辉规模的扩大，合理利用规模优势，获取供应商的更大支持及更好的价格。同时，加强自身的经营能力，在重点品类上取得更大量的突破，从而获取供应商更多的支持。2012 年综合毛利率比 2011 年提高 0.1%以上。

(10) 总结新区及新店开业经验，重点帮扶，缩短新区新店培育期

重点关注东北和河南大区的经营。通过总结重庆、北京、苏皖的新区成长经验，对东北和河南大区进行重点帮扶，在外联、经营、人力建设等方面缩短新大区的培育期，实现两个大区的经营指标，并确保两个大区良好的经营口碑。

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	277,583.95
---------	------------

投资额增减变动数	211,681.19
上年同期投资额	65,902.76
投资额增减幅度(%)	321.20

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
重庆永辉超市有限公司	商品零售	100	经 2010 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十七次会议批准增资。
北京永辉超市有限公司	商品零售	100	经 2010 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十七次会议批准增资。
安徽永辉超市有限公司	商品零售	100	经 2010 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十七次会议批准增资。
莆田永辉超市有限公司	商品零售	100	经 2010 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十七次会议批准增资。
成都永辉商业发展有限公司	农产品配送	100	经 2010 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十七次会议批准增资。
宁德永辉百货有限公司	商品零售	100	经 2010 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十七次会议批准增资。
泉州永辉超市有限公司	商品零售	100	经 2010 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十七次会议批准增资。
福州闽侯永辉超市有限公司	商品零售	100	经 2010 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十七次会议批准增资。
永辉投资有限公司	商品零售	100	经 2011 年 3 月 11 日公司第一届董事会第二十二次会议批准投资设立。
南平永辉超市有限公司	商品零售	100	经 2010 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十七次会议批准增资。
贵州永辉超市有限公司	商品零售	100	经 2010 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十七次会议批准增资。
永安永辉超市有限公司	商品零售	100	经 2010 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十七次会议批准增资。
厦门永辉民生超市有限公司	商品零售	100	经 2010 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十七次会议批准增资。
江苏永辉超市有限公司	商品零售	100	经 2011 年 1 月 27 日公司第一届董事会第二十次会议批准投资设立。
永辉超市河南有限公司	商品零售	100	经 2010 年 11 月 25 日公司第一届董事会第十六次会议批准投资设立。
四川永辉超市有限公司	商品零售	100	经 2010 年 11 月 25 日公司第一届董事会第十六次会议批准投资设立。
河北永辉超市有限公司	商品零售	100	经 2011 年 6 月 30 日公司第一届董事会第二十

			五次会议批准投资设立。
辽宁永辉超市有限公司	商品零售	100	经 2011 年 6 月 30 日公司第一届董事会第二十五次会议批准投资设立。
吉林永辉超市有限公司	商品零售	100	经 2011 年 9 月 8 日公司第一届董事会第二十八次会议批准投资设立。
黑龙江永辉超市有限公司	商品零售	100	经 2011 年 9 月 8 日公司第一届董事会第二十八次会议批准投资设立。
漳州永辉超市有限公司	商品零售	100	经 2010 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十七次会议批准增资。
福建省永辉商业有限公司	物业出租	100	经 2011 年 9 月 8 日公司第一届董事会第二十八次会议审议通过并 2011 年 9 月 26 日公司 2011 年第二次临时股东大会公司批准收购。
辽宁永辉物流有限公司	物业管理	100	经 2011 年 10 月 10 日公司第一届董事会第二十九次会议批准投资设立。
福建恒力博纳广场发展有限公司	建筑、经营、出租及销售住宅、商务楼	30	经 2011 年 4 月 26 日公司第一届董事会第二十四次会议批准投资设立。目前土地尚未交付，公司参股目的是获得相关物业的超市商场部分经营权或租赁权，并适时退出股权投资

## 1、委托理财及委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### (3) 其他投资理财情况

本年度公司无其他投资理财情况。

## 2、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010 年	IPO	263,780	58,323.95	96,801.83	92,586.17	募集资金专户存放

募集资金总体使用情况说明	<p>截止 2011 年 12 月 31 日, 公司共使用募集资金 171,193.83 万元, 其中: 支出证券承销和保荐费人民币 10,000 万元, 先行支付中介机构费和其他发行相关费用 1,578.93 万元, 转出超募资金 62,813.07 万元用于补充流动资金, 2011 年公司两次用募集资金置换原自筹资金投入募集资金项目金额 384,778,773.79 元和 136,517,793.77 元。</p> <p>报告期内, 公司对于募集资金的存放和实际使用情况已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核, 并无违反有关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》的情形。</p>
--------------	--

## 3、募集资金承诺项目情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
连锁超市发展项目	否	159,788.00	88,519.73	否	64.62%	/	5,637.04	/	因受房地产政策调控, 部分门店物业延迟交付, 故门店开业数量少于计划。	/
农产品加工配送中心项目	否	12,000.00	4,585.97	否	38.22%	/	/	/	二期项目因当地园区整体建设进度慢于预期, 故该项目延期至2012年内完成。	/
信息化系统升级改造项目	否	12,600.00	3,644.28	否	43.91%	/	不适用	不适用	工程复杂度超过预期; 协同OA系统已投入使用; 2012年底前ERP项目可落地使用。	/
企业培训中心项目	否	5,000.00	51.85	否	1.11%	/	不适用	不适用	项目实施地点拟变动至福建省福州市闽侯县, 已经获得福州市闽侯县政府书面同意, 正在办理福州市闽侯县发改局核准事宜, 预计 2012 年 10 月可以投入使用。	/
合计	—	189,388.00	96,801.83	/	/	/	—	—	/	/

募集资金承诺项目使用情况说明	<p>截止 2011 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 171,193.83 万元，其中：支出证券承销和保荐费人民币 10,000 万元，先行支付中介机构费和其他发行相关费用 1,578.93 万元，转出超募资金 62,813.07 万元用于补充流动资金，2011 年公司两次用募集资金置换原自筹资金投入募集资金项目金额 384,778,773.79 元和 136,517,793.77 元。</p> <p>报告期内，公司对于募集资金的存放和实际使用情况已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核，并无违反有关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》的情形。</p>
----------------	--

#### 4、募集资金变更项目情况

报告期内公司未变更募集资金项目。

#### 5、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
海峡食品配送中心	151,936,600.79	已完结
重庆永辉城市生活广场	113,832,839.49	未竣工
重庆物流配送中心	107,926,038.98	未竣工
安徽物流配送中心	4,218,834.00	未竣工

#### (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果。

报告期内公司无会计政策、会计估计变更事项。

#### (四) 董事会日常工作情况

##### 1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第二十次会议	2011 年 1 月 27 日	1、关于设立江苏子公司的议案；2、关于莆田子公司关闭天九湾分支机构的议案；3、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案；4、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	《上海证券报》	2011 年 1 月 28 日
第一届董事会第二十一次会议	2011 年 2 月 25 日	关于合资设立漳浦项目公司的议案	《上海证券报》	2011 年 2 月 26 日
第一届董事会第二十二次会议	2011 年 3 月 11 日	1、关于公司行政管理制度改称为总裁负责制的议案；2、关于聘任公司副总裁的议案；3、关于设立永辉投资有限公司的议案	《上海证券报》	2011 年 3 月 12 日
第一届董事会第二十三次会议	2011 年 3 月 28 日	1、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；2、关于《永辉超市股份有限公司 2010 年度总裁工作报告》的议案；3、关于公司 2010 年度财务决算和 2011 年度财务预	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 3 月 29 日

		算的议案；4、关于公司 2010 年度利润分配的议案；5、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；6、关于公司 2010 年关联交易情况及 2011 年关联交易计划的议案；7、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的专项报告》的议案；8、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；9、关于《永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》的议案；10、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；11、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；12、关于公司申请兴业银行综合授信的议案；13、关于增加重庆子公司经营范围的议案；14、关于修订《永辉超市股份有限公司章程》部分条款的议案；15、关于修订《永辉超市股份有限公司总经理工作细则》部分条款的议案；16、关于《永辉超市股份有限公司内幕信息知情人管理制度（草案）》的议案；17、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；18、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；19、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；20、关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。		
第一届董事会第二十四次会议	2011 年 4 月 28 日	1、关于《永辉超市股份有限公司 2011 年第一季度报告》的议案；2、关于公司发行短期融资券的议案；3、关于修订《永辉超市股份有限公司章程》部分条款的议案；4、关于公司内控自查报告的议案；5、关于公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄（香港）有限公司签订合资合同的议案；6、关于发行公司债券的议案 7、关于提请召开公司 2010 年年度股东大会的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 4 月 29 日
第一届董事会第二十五次会议	2011 年 6 月 30 日	1、关于设立河北子公司的议案；2、关于设立辽宁子公司的议案；3、关于向福建证监局报送《公司规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 7 月 1 日
第一届董事会第二十六次会议	2011 年 7 月 25 日	1、关于审议《永辉超市股份有限公司董事会秘书工作制度》等八项制度的议案；2、关于修订《永辉超市股份有限公司章程》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会对募集资金项目之一《连锁超市发展项目》进行灵活调整的议案；4、关于提请股东大会授权董事会将节余募集资金	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 7 月 26 日

		(包括利息收入)用于非募投项目(包括补充流动资金)的议案; 5、关于公司申请建设银行人民币 3 亿元综合授信的议案; 6、关于召开公司二〇一一年第一次临时股东大会的议案		
第一届董事会第二十七次会议	2011 年 8 月 25 日	1、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; 2、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; 3、关于聘任公司执行副总裁、财务总监的议案; 4、关于修订《永辉超市股份有限公司章程》的议案; 5、关于《公司治理专项活动整改报告》的议案; 6、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; 7、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; 8、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	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 8 月 26 日
第一届董事会第二十八次会议	2011 年 9 月 8 日	1、关于设立吉林子公司的议案; 2、关于设立黑龙江子公司的议案; 3、关于公司收购关联公司福建省永辉商业有限公司 100%股权的议案; 4、关于召开公司二〇一一年第二次临时股东大会的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 9 月 9 日
第一届董事会第二十九次会议	2011 年 10 月 10 日	关于设立辽宁物流孙公司的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 10 月 11 日
第一届董事会第三十次会议	2011 年 10 月 24 日	1、关于《永辉超市股份有限公司 2011 年第三季度报告》的议案; 2、关于《公司关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》的议案; 3、关于《永辉超市股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案; 4、关于设立陕西、山西、山东、江西四家子公司的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 10 月 25 日
第一届董事会第三十一次会议	2011 年 11 月 11 日	关于公司北京子公司收购北京易买特商业有限公司 100%股权的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 11 月 12 日
第一届董事会第三十二次会议	2011 年 11 月 18 日	关于公司竞得石家庄市[2011]047 号地块国有建设用地使用权(及有关出让合同)的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 11 月 19 日
第一届董事会第三十三次会议	2011 年 11 月 21 日	关于《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 11 月 22 日



			《证券日报》	
第一届董事会第三十四次会议	2011 年 12 月 14 日	关于公司子公司永嘉（漳浦）房地产开发有限公司向福建海峡银行申请项目开发贷款的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 12 月 15 日
第一届董事会第三十五次会议	2011 年 12 月 16 日	1、关于增加公司山西子公司注册资本的议案；2、关于公司与关联公司福建轩辉房地产开发有限公司签订拆迁补偿协议的议案；3、关于公司转让其所持有的永嘉（漳浦）房地产开发有限公司 65%股权的议案；4、关于公司报废处置部分固定资产的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2011 年 12 月 17 日
第一届董事会第三十六次会议	2011 年 12 月 31 日	关于公司募投项目之一连锁超市发展项目部分门店决算情况及有关募集资金安排的议案	《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 1 月 6 日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 2010 年年度股东大会和 2011 年第一次、第二次临时股东大会共三次会议，作出二十项决议。董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》履行职责，认真执行了股东大会的各项决议。

根据 2010 年年度股东大会决议，公司认真执行了 2011 年度财务预算案；完成了 2010 年年度利润分配；根据 2011 年关联交易计划（日常经营性），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股份有限公司租赁共六处物业（公司 100%收购福建省永辉商业股份有限公司后，仅向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司租赁两处物业），向关联公司轩辉（澳大利亚）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）采购油漆和进口黄油；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；根据 2011 年年度授信计划安排公司经营性贷款；对《公司章程》进行了有关修订；将 30,000 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为股东大会通过之日起不超过 6 个月（上述募集资金已于 2011 年 11 月 16 日全额归还至募集资金专户）；同意对监事候选人熊厚富先生的提名；2011 年 10 月 20 日公司获准发行 15 亿短期融资券，第一期 8 亿元于 2011 年 11 月 1 日发行，第二期 7 亿元于 2012 年 2 月 8 日发行；全资子公司永辉投资有限公司与喜禄（香港）有限公司按 30%和 70%比例分别出资设立（总投资额 14 亿元人民币）的合资公司福建恒力博纳广场发展有限公司已经批准注册成立；公司债项目已于 2011 年年内向证监会申报并获受理。

根据 2011 年第一次临时股东大会决议，公司对《公司章程》进行了有关修订；根据股东大会授权按照效率和效益原则制定募集资金项目之一《连锁超市发展项目》的调

整预案；根据股东大会授权并经第一届董事会第二十七次会议审议通过，将截止 2011 年 8 月 9 日福州夏雨苑店、厦门新店、贵阳金阳店三家已完成的门店项目经审计后结余募集资金（包括利息收入）用于补充流动资金或建设非募投项目。

根据 2011 年第二次临时股东大会决议，公司对《公司章程》进行了有关修订；全部 15 家募投项目门店已调整完毕；根据上述调整并经审计，完成对公司预先投入的部分自筹资金的置换工作；以人民币 18,796.61 万元完成对福建省永辉商业有限公司 100% 股权的收购工作。

### 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

#### (1) 董事会审计委员会相关工作制度的建立健全情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》和《永辉超市股份有限公司章程》的有关规定，公司建立了《永辉超市股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《永辉超市股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》为董事会审计委员会顺利履职提供制度性保障。

#### (2) 董事会审计委员会相关工作制度的主要内容

上述制度在董事会审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面进行了详尽的规定，不仅赋予审计委员会对公司的经营状况、内控制度的制定及执行情况监督检查的职能，同时明确由审计委员会主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，还对审计委员会在年报编制及披露、年审会计师事务所的聘用及评价方面的工作作出具体规范。

#### (3) 董事会审计委员会履职情况

根据相关法律法规要求，公司董事会审计委员会（下称审计委）在 2011 年度共召开六次会议，在公司内控制度执行情况、内外部审计工作、定期报告的编制，以及募集资金的管理、使用和变更等方面进行了大量的监督和核查工作，现对该委员会 2011 年度履职情况总结如下：

##### 1) 年度审计及定期报告的编制方面的监督、核查工作

审计委就 2010 年年审工作审计委多次召开专项会议进行沟通部署。在认真审阅并认可公司初步编制的财务会计报表的基础上，审计委拟定了 2010 年年度审计工作计划，就年审的范畴、要点、风险判断以及会计准则的适用等问题和年审机构天健正信会计事务所有关会计师进行了交流。

年审会计师进场后，审计委持续跟踪年审进展情况，就出现的问题与有关会计师进行沟通。年审会计师出具初步审计意见后，审计委再次审阅了公司 2010 年度财务报表及相关资料后认可年审会计师的审计意见。年审会计师事务所出具正式年度审计报告后，审计委对该审计报告发表书面意见并提请董事会审议。同时审计委还就年审会计师

事务所年度审计工作进行了总结认可并提请董事会审议提交股东大会续聘事宜。

审计委第七次会议就 2011 年年度审计工作与财务部门以及年审会计师事务所进行第一次沟通。

审计委还对公司 2011 年《第一季度报告》、《公司半年度报告》及《第三季度报告》均进行了专项审核并出具了认可意见。

#### 2) 公司内控制度执行情况的调查、监督工作

审计委第三次会议对《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》进行了审慎的研究，出具书面意见表示报告客观真实反映了公司的内部控制情况，同时也提出审计委希望公司内控建设与时俱进以适应公司发展的要求。

根据福建省证监局对上市公司开展规范财务会计基础工作的专项检查的要求，并结合对审计委对内控制度执行情况的检查，由审计委进行规划安排，其日常办事机构审计部具体落实，公司于 2011 年 7 月展开了关于财务会计基础工作的自查及内控执行情况的调查。审委会通过现场工作检查和访谈等调查方式对公司财务部门组织架构及人员配置，财务制度的落实和财务软件的使用，总部对各大区财务的内控管理模式和工作指导，问题的发现与处理的机制等方面情况进行了深入的了解和分析，出具了有关调查报告，同时形成对于内部控制制度和管理方面的改进建议。

审计委第四次会议就公司《规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》提出了审核意见，认可此次专项自查活动对于公司财务会计基础工作的完善和内控管理的改进。

审计委第六次会议出具了关于《规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》的审核意见，认为有关整改措施切实可行，能有效地提高公司财务人员的专业素质和公司的财务管理水平，也加强了财务会计风险防范意识。

根据上述整改报告，审计委持续跟踪并监督有关整改落实情况。

#### 3) 募集资金的管理、使用和变更方面的监督、检查工作

审计委对于公司募集资金的管理和使用进行了严格监督，并对于 2010 年度及 2011 半年度《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，两次闲置募集资金补充流动资金，三期以募集资金置换公司预先投入的自筹资金，二期节余募集资金补充流动资金均进行了相关审核并出具了认可意见。

#### 4、董事会下设的提名委员会的履职情况汇总报告

提名委员会根据《公司董事会提名委员会工作细则》并结合企业的实际发展需求，在调研了解公司各主要部门的业务运作情况的基础上，拟定高级管理人员职业培养、技能提升、梯队建设等方案；同时在广泛渠道遴选合适的高级管理人员候选人，从职称学历、从业经历等多方面考察候选人的任职资格，按照《公司董事会提名委员会工作细则》规范的工作流程组织委员会专项会议进行讨论并征求管理层意见，为公司快速扩张战略给予了强大的人才梯队建设指导。

#### 5、董事会下设的战略发展委员会的履职情况汇总报告

战略发展委员会 2011 年度根据《董事会战略发展委员会工作细则》组织委员召开四次会议，以战略视角对公司拓展策略、多元化物业获取模式、信息化战略、供应链优化及门店的工业化设计理念等多个主题进行了深入的探讨并达成了管理层共识。

#### 6、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，薪酬委员会根据提名委员会对公司高级管理人员候选人的提名以及岗位职责设定对公司人力资源部门拟定的该岗位薪酬方案进行审核，出具有关意见或建议，并最终提案至公司董事会审议。

根据《公司董事会薪酬委员会工作细则》等相关规定及考核标准，并基于董事会通报的高级管理人员述职和考评情况，薪酬委员会就公司董事、监事和高级管理人员 2011 年度薪酬水平召开专项会议进行审核评定并发表了审核意见，认为公司董事、监事和高级管理人员在报告期内认真履行了各自的岗位职责，基本完成股东大会制定的年度业绩要求和各项工作指标；公司董事、监事和高级管理人员的薪酬计划和方案、考核与评定均严格执行了公司的相关制度，年度报告所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况真实、完整。

#### 7、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据有关法律法规及监管规定，并结合《公司章程》和《内幕信息知情人管理制度》，公司制定了《永辉超市股份有限公司外部信息使用人管理制度》。该制度规范了公司内幕信息外部报送工作，明确将外部信息使用单位及其有关工作人员作为内幕知情人登记在案并书面提示其履行保密义务。报告期内，公司严格执行以上制度，有效地维护了公司广大投资者的合法权益。

#### 8、董事会对于内部控制责任的声明

基于《企业内部控制基本规范》的要求，并结合公司的实际业务运营情况，董事会对公司内部控制进行了自我评价，认为公司已建立了较为健全的内部控制制度，在防范重大风险，保障公司资产安全，保证财务信息真实、准确、完整等方面能充分发挥作用。

#### 9、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《永辉超市股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的要求对公司内幕信息知情人进行监管，建立各重大事项及定期报告内幕信息知情人管理档案，并充分提示内幕信息知情人相关保密义务。

经公司自查，报告期内公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息

披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，不存在被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

#### 10、投资者关系管理

报告期内，公司管理层密切关注市场动向，与投资者和分析师展开了积极的沟通，特别是在定期报告披露以后，公司通过多种渠道与投资者展开了业绩交流，取得了较好的效果。2011 年公司组织召开了 1 次业绩说明会，就公司的战略、财务、经营等方面进行了沟通，取得了很好的反响。全年公司共接待 50 余人次的国内外投资者来访，参加境内外机构举办的策略会 5 次。同时公司也积极创造条件，尽可能多地借助电话、网络等多种渠道与投资者展开交流。

#### 11、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司是否存在重大环保问题：否

报告期内公司不存在被行政处罚情况。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

就现金分红政策，《公司章程》第 157 条明确规定如下：

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配应符合法律法规及有权监管机构的相关规定。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

根据上述规定及公司 2010 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2010 年度利润分配的议案》，以 2010 年 12 月 31 日的总股本 767,900,000 股为基数，公司于 2011 年 6 月 16 日向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），共分配 76,790,000 元。该次分配的利润占当年度母公司实现净利润的 31.68%。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，2011 年度母公司实现净利润 272,810,153.30 元，提取 10%法定盈余公积金 27,281,015.33 元，提取法定盈余公积金后剩余利润 245,529,137.97 元，加年初未分配利润 338,195,551.48 元，扣除 2010 年度现金股利分配 76,790,000 元，2011 年度可供股东分配的利润为 506,934,689.45 元。

以 2011 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 2.00 元人民币（含税），共分配 153,580,000 元。本次拟分配的利润占当年度母公司实现净利润的 56.30%。利润分配后，剩余未分配利润 353,354,689.45 元转入下一年

度。

本年度资本公积不转增股本。

以上利润分配方案获公司独立董事一致认可及第一届董事会第四十一次会议通过，尚需提交公司股东大会审批。

#### (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010	-	1	-	7,679	30,553.57	25.13
2009	-	1	-	6,579	25,429.29	25.87
2008	-	1.22	-	8,000	21,370.78	37.43

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	8
监事会会议情况	监事会会议议题
2011 年 1 月 27 日召开公司第一届监事会第五次会议	会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2011 年 3 月 28 日召开公司第一届监事会第六次会议	会议审议通过关于《永辉超市股份有限公司 2010 年度监事会工作报告》的议案、关于《永辉超市股份有限公司 2010 年年度报告》的议案、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、关于《永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》的议案、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的专项报告》的议案、关于《闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。
2011 年 4 月 26 日召开公司第一届监事会第七次会议	会议审议通过关于《永辉超市股份有限公司 2011 年第一季度报告》的议案、关于提名熊厚富先生为公司监事候选人的议案。
2011 年 5 月 18 日召开公司第一届监事会第八次会议	会议审议通过关于补选永辉超市股份有限公司第一届监事会主席的议案。
2011 年 8 月 25 日召开公司第一届监事会第九次会议	会议审议通过关于《永辉超市股份有限公司 2011 年半年度总裁工作报告》的通报、关于《永辉超市股份有限公司 2011 年上半年预算执行情况》的通报、

	关于《永辉超市股份有限公司 2011 年半年度报告》的议案、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、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、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。
2011 年 9 月 8 日召开公司第一届监事会第十次会议	会议审议通过关于《公司收购关联公司福建省永辉商业有限公司 100%股权》的议案。
2011 年 10 月 24 日召开公司第一届监事会第十一次会议	会议审议通过关于《永辉超市股份有限公司 2011 年第三季度报告》的议案。
2011 年 11 月 11 日召开公司第一届监事会第十二次会议	会议审议通过关于《公司北京子公司收购北京易买特商业有限公司收购 100%股权》的议案。

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防止了经营管理风险；公司董事及其他高级管理人员在履行公司职务时，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对提交 2011 年度股东大会的审计报告进行了审阅，天健正信会计师事务所有限公司对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

## (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，认为：公司募集资金的存放、管理、使用程序符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》的相关要求，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，部分门店地址变更决策过程符合公司《募集资金管理规定》等制度和监管部门相关法规的要求。

## (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会对公司收购、出售资产情况的相关决策程序进行了监督和检查，认为：相关事项中公司的决策和执行程序符合国家相关法律、法规和公司《章程》的规定，符合公司经营发展的需要，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

## (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易均以市场原则进行，交易公平，并经董事会、股东大会审议通过，相关董事、股东回避了表决，信息披露和履行情况无发现违规现象，未损害公司及股东的利益。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内公司未被会计师事务所出具非标准无保留意见的审计报告。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司利润实现与预测是否存在较大差异：否

(九) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督和检查，认为公司根据有关法律法规及监管规定，并结合《公司章程》和《公司内幕信息知情人管理制度》，制定了《永辉超市股份有限公司外部信息使用人管理制度》，制度建设完备。报告期内，公司严格执行以上制度，有效地维护了公司广大投资者的合法权益。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

单位:元 币种:人民币



起诉方	应诉方	承担连带 责任方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁) 涉及金额	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
永辉超市 股份有限 公司	陈丽珍		民事 诉讼	<p>2007年12月,公司与陈丽珍分别签订《租赁合同》及其补充协议,双方约定将陈丽珍具有转租权的位于福州市仓山盖山区投资区高旺路6号福建郑棣电子有限公司研发楼一至四层场地及配套设置转租予公司用于超市经营。</p> <p>后因租赁场所使用性质问题而导致公司无法承租使用,且福州市中级人民法院于2010年7月13日终审判定解除租赁场所产权人福建郑棣电子有限公司和陈丽珍之间的租赁合同并相应解除公司与陈丽珍之间的租赁合同,公司多次要求陈丽珍返还租赁合同及其补充协议项下的履约保证金,支付违约金、租赁场所装修及设备款损失赔偿金等未果。公司于2011年6月7日将陈丽珍诉至福州市仓山区人民法院,主张上述要求。</p>	<p>履约保证金 465,840元、 违约金600,000元、 装修及设备 款损失赔偿金 12,026,093.29元、 土地变更费 用500,000元及 其违约金</p>		<p>2011年12月25日,福州市仓山区人民法院作出一审判决([2011]仓民初字第1620号民事判决书)如下:一、陈丽珍于判决生效之日起十日内退还公司履约保证金465,840元;二、陈丽珍于判决生效之日起十日内退还公司土地变更费用500,000元及其违约金;三、驳回公司其它诉讼请求。</p>	<p>公司不服[2011]仓民初字第1620号判决,于2012年1月8日上诉至福州市中级人民法院,主要请求如下:一、维持一审判决第一、二项;二、判令陈丽珍支付租赁合同书及其协议书项下违约金600,000元。</p> <p>福建省检察院就陈丽珍与福建郑棣电子有限公司房屋租赁合同纠纷案件向福建省高院抗诉,致使公司诉陈丽珍房屋租赁合同纠纷案二审中止审理。</p>
福建拓福 建材股份 有限公司	福建八方物流股份有限公司、福建八方华冈物流有限公司、永辉超市股份有限公司等五家企业		民事 诉讼	<p>2009年4月29日,公司与福建八方华冈物流有限公司(下称“八方华冈”)签订《租赁合同》,双方约定八方华冈将位于福州市福新东路8号建筑物租赁予公司使用。</p> <p>2010年1月,福建拓福建材股份有限公司(以下简称“拓福建材”)以对福州市福新东路8号建筑物拥有优先承租权为由将八方华冈(被告一)及相关企业、公司等五家公司起诉至福州市晋安区人民法院,要求确认其对福新东路八号建筑物拥有优先承租权,要求解除八方华冈与永辉超市的租赁合同。</p>			<p>2011年5月3日,福建省福州市晋安区人民法院一审判决([2010]晋民初字第938号民事判决书)如下:一、被告福建八方物流股份有限公司、福建八方华冈物流有限公司应于本判决生效之日起五日内赔偿原告福建拓福建材股份有限公司损失60万元;二、驳回原告福建拓福建材股份有限公司的其他诉讼请求。</p>	<p>福建拓福建材股份有限公司不服[2010]晋民初字第938号判决,于上述判决下达十五日内上诉至福州市中级人民法院,请求撤销一审判决、裁定,改判全部支持上诉人的原诉讼请求。</p>

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润 (适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例 (%)	关联关系
福建省永辉商业有限公司	股权	2011年9月26日股东大会决议	18,796.61	不适用	不适用	是	评估后的公允价值加协商	是	是	不适用	同一控制
韩国株式会社买得	股权	2011年11月11日董事会决议; 同年12月29日北京市商务委员会批准	400	不适用	不适用		协商	不适用	是	不适用	无

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1. 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

## (1) 购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	本年发生额		上年发生额		定价方式及决策程序
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例	
XUANHUI (AUSTRALIA) PTY LTD.	黄奶油	178,476.98	0.01	638,005.81	0.02	协议价
XINGWANG(AUST)INVESTMENTS PTY.LTD	油漆			3,762,712.07	0.10	协议价
XINGWANG(AUST)INVESTMENTS PTY.LTD	黄奶油	219,938.07	0.02	1,739,800.79	0.05	协议价
合计		398,415.05	0.03	6,140,518.67	0.16	

## (2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
福建轩辉房地产开发有限公司	福建闽侯永辉商业有限公司	物流	2007.1.1	2016.6.30	协议价	482,250.00
福建轩辉房地产开发有限公司	本公司福州大学城店	商业用地	2006.6.18	2016.6.17	协议价	1,047,000.00
福建轩辉房地产开发有限公司	本公司福州金山公园道店	商业用地	2010.7.1	2020.12.31	协议价	3,509,250.00

## (3) 关联担保情况

本公司 2011 年 12 月 31 日短期借款 99,000 万元、银行承兑汇票 16,000 万元（已扣除保证金 4,000 万元）合计 115,000 万元由关联方提供担保，具体如下：

担保人	2011 年 12 月 31 日		
	贷款银行	金额(万元)	备注
张轩松、张轩宁	中国农业发展银行福建省分行	30,000.00	该短期借款最后一笔将于 2012 年 11 月 24 日到期
张轩松	招商银行福州分行	25,000.00	该短期借款最后一笔将于 2012 年 4 月 6 日到期
张轩松、张轩宁	中国银行福建省分行	25,000.00	该短期借款最后一笔将于 2012 年 3 月 4 日到期

张轩松、张轩宁	兴业银行福州洋下支行	10,000.00	该短期借款将于 2012 年 8 月 8 日到期
张轩松	光大银行福州分行	9,000.00	该短期借款将于 2012 年 7 月 14 日到期
合 计		99,000.00	
担保人	2011 年 12 月 31 日		
	承兑或议付银行	金额(万元)	备 注
张轩松	中国银行福建省分行	20,000.00	该银行承兑汇票已支付保证金 4,000 万元, 将于 2012 年 3 月 27 日到期归还
合 计		20,000.00	

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

2011 年 9 月 26 日第二次临时股东大会通过决议, 以 2011 年 6 月 30 日为基准日, 天健正信会计师事务所有限公司审计后的账面净资产 3,814.21 万元以及北京中企华资产评估有限责任公司评估后的净资产价值 21,250.34 万元作为参考, 各方协商后, 决定交易价格为人民币 18,796.61 万元收购关联公司福建省永辉商业有限公司 100% 股权。关联股东张轩松、张轩宁、郑文宝、叶兴针、郑景旺、谢香镇、黄纪雨回避了该项表决。

详见 2011 年 9 月 27 日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收购关联公司福建省永辉商业有限公司全部股权的关联交易报告》。

## 3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内公司未发生共同对外投资的关联交易事项。

## 4、关联债权债务往来

报告期内公司无关联债权债务往来。

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

报告期内公司无资金被占用情况。

## 5、其他重大关联交易

报告期内公司无其他重大关联交易事项。

## (六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上(含 10%) 的托管、承包、租赁事项

### (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

### (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

### (3) 租赁情况

本年度公司无未披露重大租赁事项。

## 2、担保情况

截止 2011 年 12 月 31 日, 除为孙公司重庆轩辉置业发展有限公司向华夏银行重庆分行借款 12,750 万元提供保证担保外, 本公司无其他担保事项。

## 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本年度公司无其他未披露重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

### 1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
发行时所作承诺	股份限售	公司发起人股东	<p>公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份, 也不由公司回购其持有的股份。</p> <p>公司其他发起人股东承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份。</p>	是	是
	避免同业竞争	公司实际控制人张轩松、张轩宁	<p>公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺其拥有权益的附属公司及参股公司均未直接或间接经营, 同时将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务, 也未参与投资任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如未遵守上述承诺, 实际控制人将向公司赔偿一切直接和间接损失。</p>	否	是
	规范和减少关联交易	公司实际控制人张轩松、张轩宁	<p>在公司上市以后, 公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、行政规章、规范性文件与证券交易所的相关规定, 以及公司章程, 行使股东和董事权利, 履行股东和董事的义务, 在股东大会和董事会对实际控制人及其控制的关联企业与公司之间的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务。</p> <p>在公司上市后, 实际控制人将尽量减少实际控制人</p>	否	是

			<p>及其控制的关联企业与公司之间的关联交易，并在未来条件成熟时尽快采取适当措施消除与公司之间发生关联交易。如果届时发生确有必要且无法避免的关联交易，实际控制人保证实际控制人及其控制的关联企业承诺将遵循市场化原则和公允价格公平交易，严格履行法律和公司章程设定的关联交易的决策程序，并依法及时信息披露义务，绝不通过关联交易损害公司及其非关联股东合法权益。</p> <p>如果实际控制人违反本函所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成公司及其其他非关联股东的损失承担连带赔偿责任。</p>		
关于瑕疵物业的承诺	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁	<p>公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺就公司(含其控股子公司,下同)上市前承租的房产，如由于出租物业产权瑕疵问题而导致公司不能按照相应租赁合同之约定继续租赁该等房产或导致公司遭受任何处罚、承担任何赔偿，则实际控制人应共同向公司补偿公司所实际遭受的相应经济损失。</p>	否	是
关于为公司员工缴存住房公积金的承诺	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁	<p>公司实际控制人张轩松、张轩宁承诺将促使公司从2010年1月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金制度，为全体在册员工建立住房公积金账户，缴存住房公积金。若相关主管部门要求公司及其控股子公司为其员工补缴2010年1月之前的依法应缴纳的住房公积金，或公司及其控股子公司被任何一方追偿该等住房公积金，实际控制人将共同无条件以现金全额支付该部分需补缴或被追偿的住房公积金，并承担相应法律责任，保证公司不因此遭受任何损失。</p>	否	是
有关筹资及清退的承诺	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁	<p>公司前身福州永辉超市有限公司（下称“福州永辉”）的资金提供方范围仅限于福州永辉内部职工及少量亲属，所筹资金全部投入福州永辉用于生产经营，筹资与清退行为符合当事方各自的意愿，在整个筹资和清退过程中未发生过任何纠纷，未造成不良影响，且目前已全部清理完毕。</p> <p>公司实际控制人张轩松、张轩宁确认从福州永辉成立至今其持有的股权真实有效，不存在任何代持情况，亦不存在任何抵押、质押情况。</p> <p>若任何方以任何理由就上述筹资事宜向公司提出任何主张、索赔或要求，并且致使公司产生损失的，实际控制人张轩松、张轩宁全额向公司赔偿该等损失。</p>	否	是
有关商业汇票的承诺	公司实际控制人张轩松、张轩宁	公司实际控制人张轩松、张轩宁	<p>公司实际控制人张轩松、张轩宁保证促使公司完善公司财务管理制度，确保公司今后不再发生开具或接受无真实商业交易背景的承兑汇票情况。实际控制人承诺若因2007年资金及票据往来致使公司承担任何责任或受到任何处罚，因此给公司造成任何损失的，实际控制人将共同无条件以现金全额赔偿该等损失，并承担连带责任。</p>	否	是

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		天健正信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		240
境内会计师事务所审计年限		2007-2011 年度

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
永辉超市股份有限公司关于获得 2010 年第一批创业投资引导资金补助的公告	《上海证券报》11 版	2011 年 1 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告	《上海证券报》B20 版	2011 年 1 月 28 日	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以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告	《上海证券报》B20 版	2011 年 1 月 28 日	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以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《上海证券报》B20 版	2011 年 1 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告	《上海证券报》B20 版	2011 年 1 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告	《上海证券报》49 版	2011 年 2 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司首次公开发行 A 股网下配售股份上市流通提示性公告	《上海证券报》B44 版	2011 年 3 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告	《上海证券报》51 版	2011 年 3 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司 2010 年年度报告摘要	《上海证券报》B187 版 《中国证券报》B189-190 版 《证券时报》E39-40 版	2011 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

	《证券日报》D105 版		
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	《上海证券报》B187 版 《中国证券报》B190 版 《证券时报》E44 版 《证券日报》D105 版	2011 年 3 月 30 日	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存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》B187 版 《中国证券报》B190 版 《证券时报》E44 版 《证券日报》D105 版	2011 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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	《上海证券报》B187 版 《中国证券报》B190 版 《证券时报》E39 版 《证券日报》D105 版	2011 年 3 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司 2011 年第一季度业绩预告	《上海证券报》64 版 《中国证券报》B022 版 《证券时报》B12 版 《证券日报》A4 版	2011 年 4 月 9 日	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公司全资子公司永辉投资有限公司与喜禄（香港）有限公司签订共同投资设立合资经营企业的公告	《上海证券报》B189 版 《中国证券报》B151 版 《证券时报》D24 版 《证券日报》E33 版	2011 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司 2011 年第一季度报告摘要	《上海证券报》B76 版 《中国证券报》B035 版 《证券时报》D72 版 《证券日报》E47 版	2011 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告	《上海证券报》B76 版 《中国证券报》B035 版 《证券时报》D72 版 《证券日报》E47 版	2011 年 4 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告	《上海证券报》B76 版 《中国证券报》B035 版 《证券时报》D72 版 《证券日报》E47 版	2011 年 4 月 28 日	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召开 2010 年年度股东大会的通知	《上海证券报》B76 版 《中国证券报》B035 版 《证券时报》D72 版 《证券日报》E47 版	2011 年 4 月 28 日	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变更第一届监事会职工监事的公告	《上海证券报》B27 版 《中国证券报》B015 版 《证券时报》D25 版 《证券日报》D6 版	2011 年 5 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》B32 版 《中国证券报》B019 版 《证券时报》C12 版	2011 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn



	《证券日报》D3 版		
永辉超市股份有限公司关于 2010 年关联交易情况及 2011 年关联交易计划的公告	《上海证券报》B32 版 《中国证券报》B019 版 《证券时报》C12 版 《证券日报》D3 版	2011 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告	《上海证券报》B32 版 《中国证券报》B019 版 《证券时报》C12 版 《证券日报》D3 版	2011 年 5 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司 2010 年度分红派息实施公告	《上海证券报》B4 版 《中国证券报》A10 版 《证券时报》D12 版 《证券日报》E2 版	2011 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告	《上海证券报》B37 版 《中国证券报》B015 版 《证券时报》D9 版 《证券日报》E2 版	2011 年 7 月 1 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司 2011 年半年度业绩预增公告	《上海证券报》27 版 《中国证券报》B006 版 《证券时报》B5 版 《证券日报》B4 版	2011 年 7 月 9 日	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闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告	《上海证券报》15 版 《中国证券报》B002 版 《证券时报》B5 版 《证券日报》C4 版	2011 年 7 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告	《上海证券报》B29 版 《中国证券报》B010 版 《证券时报》D28 版 《证券日报》E5 版	2011 年 7 月 27 日	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召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	《上海证券报》B29 版 《中国证券报》B010 版 《证券时报》D28 版 《证券日报》E5 版	2011 年 7 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B56 版 《中国证券报》B063 版 《证券时报》D13 版 《证券日报》E2 版	2011 年 8 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	《上海证券报》213 版 《中国证券报》A23-24 版 《证券时报》B67-68 版 《证券日报》C4 版	2011 年 8 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
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	《上海证券报》213 版 《中国证券报》A24 版 《证券时报》B68 版	2011 年 8 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

	《证券日报》C3 版		
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	《上海证券报》213 版 《中国证券报》A24 版 《证券时报》B68 版 《证券日报》C3 版	2011 年 8 月 27 日	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存放与实际使用情况的专项报告	《上海证券报》213 版 《中国证券报》A24 版 《证券时报》B68 版 《证券日报》C3 版	2011 年 8 月 27 日	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	《上海证券报》213 版 《中国证券报》A24 版 《证券时报》B68 版 《证券日报》C3 版	2011 年 8 月 27 日	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	《上海证券报》213 版 《中国证券报》A24 版 《证券时报》B68 版 《证券日报》C2 版	2011 年 8 月 27 日	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安排的公告	《上海证券报》213 版 《中国证券报》A24 版 《证券时报》B68 版 《证券日报》C2 版	2011 年 8 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告	《上海证券报》21 版 《中国证券报》A16 版 《证券时报》B9 版 《证券日报》C1 版	2011 年 9 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告	《上海证券报》21 版 《中国证券报》A16 版 《证券时报》B9 版 《证券日报》C2 版	2011 年 9 月 10 日	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收购关联公司福建省永辉商业有限公司全部股权的关联交易报告	《上海证券报》21 版 《中国证券报》A16 版 《证券时报》B9 版 《证券日报》C1 版	2011 年 9 月 10 日	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召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》21 版 《中国证券报》A16 版 《证券时报》B9 版 《证券日报》C2 版	2011 年 9 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司与沈阳市于洪区人民政府签订框架协议的公告	《上海证券报》B18 版 《中国证券报》B018 版 《证券时报》D12 版 《证券日报》A4 版	2011 年 9 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B23 版 《中国证券报》B019 版 《证券时报》D16 版	2011 年 9 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

	《证券日报》E7 版		
永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十九次会议（临时）决议公告	《上海证券报》B26 版 《中国证券报》B003 版 《证券时报》D17 版 《证券日报》C4 版	2011 年 10 月 11 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司 2011 年第三季度报告摘要	《上海证券报》B23 版 《中国证券报》B010 版 《证券时报》D64 版 《证券日报》E16 版	2011 年 10 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告	《上海证券报》B23 版 《中国证券报》B010 版 《证券时报》D64 版 《证券日报》E16 版	2011 年 10 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告	《上海证券报》B23 版 《中国证券报》B010 版 《证券时报》D64 版 《证券日报》E16 版	2011 年 10 月 25 日	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发行短期融资券注册申请获准的公告	《上海证券报》B23 版 《中国证券报》B010 版 《证券时报》D64 版 《证券日报》E16 版	2011 年 10 月 25 日	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发行 2011 年度第一期短期融资券的公告	《上海证券报》B29 版 《中国证券报》A39 版 《证券时报》D12 版 《证券日报》E3 版	2011 年 11 月 3 日	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全资子公司北京永辉超市有限公司收购北京易买特商业有限公司 100%股权的公告	《上海证券报》B29 版 《中国证券报》A39 版 《证券时报》D12 版 《证券日报》E3 版	2011 年 11 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司第一届董事会第三十一次（临时）会议决议公告	《上海证券报》16 版 《中国证券报》B019 版 《证券时报》B13 版 《证券日报》C4 版	2011 年 11 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司第一届监事会第十二次（临时）会议决议公告	《上海证券报》16 版 《中国证券报》B019 版 《证券时报》B13 版 《证券日报》C4 版	2011 年 11 月 12 日	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取得《国有建设用地使用权成交确认书》的公告	《上海证券报》B37 版 《中国证券报》A39 版 《证券时报》D28 版 《证券日报》A4 版	2011 年 11 月 16 日	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闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告	《上海证券报》B17 版 《中国证券报》A31 版 《证券时报》D5 版	2011 年 11 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

	《证券日报》E4 版		
永辉超市股份有限公司第一届董事会第三十二次（临时）会议决议公告	《上海证券报》31 版 《中国证券报》B004 版 《证券时报》B25 版 《证券日报》C1 版	2011 年 11 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司第一届董事会第三十三次（临时）会议决议公告	《上海证券报》B8 版 《中国证券报》B021 版 《证券时报》D13 版 《证券日报》E4 版	2011 年 11 月 22 日	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限售股解禁上市流通的提示性公告	《上海证券报》36 版 《中国证券报》B003 版 《证券时报》B4 版 《证券日报》C5 版	2011 年 12 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司第一届董事会第三十四次（临时）会议决议公告	《上海证券报》B23 版 《中国证券报》B006 版 《证券时报》D20 版 《证券日报》D8 版	2011 年 12 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告	《上海证券报》18 版 《中国证券报》B017 版 《证券时报》B4 版 《证券日报》C5 版	2011 年 12 月 17 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司第一届董事会第三十六次（临时）会议决议公告	《上海证券报》B46 版 《中国证券报》B002 版 《证券时报》D28 版 《证券日报》E7 版	2012 年 1 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
永辉超市股份有限公司第一届监事会第十三次（临时）会议决议公告	《上海证券报》B46 版 《中国证券报》B002 版 《证券时报》D28 版 《证券日报》E7 版	2012 年 1 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司注册会计师林新田、陈裕成审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （一）审计报告

**天健正信审（2012）GF 字第 020003 号**

#### 永辉超市股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的永辉超市股份有限公司（以下简称永辉超市公司）财务报表，

包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是永辉超市公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，永辉超市公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永辉超市公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师

林新田

中国注册会计师

陈裕成

报告日期：2012 年 4 月 10 日

## (二)财务报表

## 合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,019,058,906.47	2,641,207,778.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			200,000.00
应收账款		109,584,509.51	48,495,109.73
预付款项		649,409,774.84	398,513,590.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		4,552,028.70	
应收股利			
其他应收款		806,917,816.47	223,561,790.17
买入返售金融资产			
存货		2,395,405,309.10	1,351,165,019.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			20,050,690.65
流动资产合计		5,984,928,345.09	4,683,193,978.52
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		209,993,901.72	
投资性房地产			
固定资产		1,540,293,364.45	822,054,840.89
在建工程		298,544,727.80	226,082,843.90
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		336,425,944.81	261,525,901.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,072,337,838.25	688,727,059.02
递延所得税资产		24,410,722.21	8,920,485.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,482,006,499.24	2,007,311,130.08
资产总计		9,466,934,844.33	6,690,505,108.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,190,000,000.00	895,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,118,867,978.49	1,148,339,057.80
预收款项		446,363,973.44	244,181,209.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		110,449,382.27	63,827,394.02
应交税费		158,313,966.03	56,410,309.10
应付利息		13,309,180.74	1,528,484.73
应付股利			
其他应付款		329,867,297.12	168,836,501.87
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债		47,000,000.00	
其他流动负债		800,000,000.00	
流动负债合计		5,214,171,778.09	2,578,122,957.13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		104,500,000.00	180,000,000.00

应付债券			
长期应付款			
专项应付款		74,096,168.00	74,096,168.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,225,000.00	1,375,000.00
非流动负债合计		179,821,168.00	255,471,168.00
负债合计		5,393,992,946.09	2,833,594,125.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		767,900,000.00	767,900,000.00
资本公积		2,297,959,960.41	2,474,591,393.51
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		72,168,298.83	44,887,283.50
一般风险准备			
未分配利润		930,522,321.51	565,787,741.72
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		4,068,550,580.75	3,853,166,418.73
少数股东权益		4,391,317.49	3,744,564.74
所有者权益合计		4,072,941,898.24	3,856,910,983.47
负债和所有者权益 总计		9,466,934,844.33	6,690,505,108.60

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧



## 母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:永辉超市股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		525,231,979.78	2,230,630,052.88
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		29,057,429.32	16,632,982.18
预付款项		192,259,286.60	180,847,398.25
应收利息		1,068,955.86	
应收股利			
其他应收款		2,159,258,841.93	1,152,707,090.92
存货		316,700,114.87	245,202,817.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			4,004,050.37
流动资产合计		3,223,576,608.36	3,830,024,392.37
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,360,845,640.25	559,027,595.07
投资性房地产			
固定资产		436,506,676.40	223,774,776.62
在建工程		26,906,358.05	283,564.02
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		25,174,379.27	12,010,248.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		183,574,027.12	195,020,623.19

递延所得税资产		3,288,914.51	2,009,854.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,036,295,995.60	992,126,661.91
资产总计		6,259,872,603.96	4,822,151,054.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款		990,000,000.00	495,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		200,000,000.00	150,000,000.00
应付账款		126,175,300.48	190,494,118.54
预收款项		183,941,429.16	98,806,752.08
应付职工薪酬		29,932,420.04	22,042,684.96
应交税费		63,427,794.78	16,696,271.00
应付利息		13,074,130.41	1,061,331.95
应付股利			
其他应付款		205,444,063.74	108,844,628.88
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		800,000,000.00	
流动负债合计		2,611,995,138.61	1,082,945,787.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			150,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			150,000,000.00
负债合计		2,611,995,138.61	1,232,945,787.41
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		767,900,000.00	767,900,000.00
资本公积		2,300,874,477.07	2,438,222,431.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		72,168,298.83	44,887,283.50

一般风险准备			
未分配利润		506,934,689.45	338,195,551.48
所有者权益(或股东权益)合计		3,647,877,465.35	3,589,205,266.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,259,872,603.96	4,822,151,054.28

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

**合并利润表**  
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		17,731,555,790.38	12,318,191,749.92
其中：营业收入		17,731,555,790.38	12,318,191,749.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		17,164,740,230.26	11,926,682,090.14
其中：营业成本		14,318,206,235.32	9,961,855,261.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		82,890,032.43	47,560,345.47
销售费用		2,294,512,700.80	1,554,966,985.68
管理费用		403,633,512.19	286,177,496.65
财务费用		49,395,415.55	70,483,724.78
资产减值损失		16,102,333.97	5,638,275.67
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）		21,578,801.72	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		588,394,361.84	391,509,659.78
加：营业外收入		36,109,673.10	18,590,824.92
减：营业外支出		21,718,236.40	11,199,504.01
其中：非流动资产处置损失		2,228,245.30	926,096.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		602,785,798.54	398,900,980.69
减：所得税费用		135,218,883.77	94,013,627.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		467,566,914.77	304,887,353.08
归属于母公司所有者的净利润		466,920,162.02	305,339,486.02
少数股东损益		646,752.75	-452,132.94
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.61	0.46
（二）稀释每股收益		0.61	0.46
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		467,566,914.77	304,887,353.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		466,920,162.02	305,339,486.02
归属于少数股东的综合收益总额		646,752.75	-452,132.94

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,885,433.10 元。

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

### 母公司利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,392,365,210.97	4,691,457,191.71
减：营业成本		4,481,973,297.95	3,868,633,107.94
营业税金及附加		21,941,007.74	16,922,540.69
销售费用		604,715,957.02	544,342,041.98
管理费用		111,969,372.22	74,887,733.41
财务费用		40,766,232.35	41,179,366.19
资产减值损失		3,017,533.68	-1,158,906.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		188,584,900.00	135,000,000.00
其中：对联营企业和合营			

企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		316,566,710.01	281,651,308.27
加：营业外收入		4,670,445.80	4,653,284.82
减：营业外支出		9,368,343.42	5,592,606.63
其中：非流动资产处置损失		829,714.95	380,191.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		311,868,812.39	280,711,986.46
减：所得税费用		39,058,659.09	38,318,648.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		272,810,153.30	242,393,338.22
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		272,810,153.30	242,393,338.22

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

### 合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,508,301,101.04	14,293,848,777.30
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			

收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		76,404,693.62	24,180,726.35
经营活动现金流入小计		20,584,705,794.66	14,318,029,503.65
购买商品、接受劳务支付的现金		16,909,015,937.55	11,710,976,394.67
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,073,257,535.40	675,924,933.18
支付的各项税费		500,289,770.96	369,018,357.62
支付其他与经营活动有关的现金		1,523,026,654.42	875,770,387.31
经营活动现金流出小计		20,005,589,898.33	13,631,690,072.78
经营活动产生的现金流量净额		579,115,896.33	686,339,430.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		13,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		21,584,900.00	
处置固定资产、无形		1,026,209.17	963,299.08

资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			1,500,000.00
投资活动现金流入小计		35,611,109.17	2,463,299.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,724,361,275.23	930,266,166.42
投资支付的现金		223,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		157,411,596.60	14,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		485,000,000.00	
投资活动现金流出小计		2,589,772,871.83	944,266,166.42
投资活动产生的现金流量净额		-2,554,161,762.66	-941,802,867.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,522,110,686.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,247,500,000.00	1,878,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			170,600,000.00
筹资活动现金流入小计		2,247,500,000.00	4,570,710,686.64
偿还债务支付的现金		1,181,000,000.00	1,880,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,621,724.40	126,919,373.72
其中：子公司支付给			

少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	35,000,000.00
筹资活动现金流出小计		1,329,621,724.40	2,041,919,373.72
筹资活动产生的现金流量净额		917,878,275.60	2,528,791,312.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		18,719.18	-36,027.27
五、现金及现金等价物净增加额		-1,057,148,871.55	2,273,291,849.18
加：期初现金及现金等价物余额		2,621,207,778.02	347,915,928.84
六、期末现金及现金等价物余额		1,564,058,906.47	2,621,207,778.02

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

#### 母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,273,755,951.85	5,420,470,740.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,433,431.08	173,974,988.86
经营活动现金流入小计		6,298,189,382.93	5,594,445,728.94
购买商品、接受劳务支付的现金		5,349,805,212.27	4,739,878,892.92
支付给职工以及为职工支付的现金		313,061,582.42	230,325,313.40
支付的各项税费		145,600,119.35	157,777,759.85
支付其他与经营活动有关的现金		1,252,602,999.42	698,588,020.57



经营活动现金流出小计		7,061,069,913.46	5,826,569,986.74
经营活动产生的现金流量净额		-762,880,530.53	-232,124,257.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		13,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		188,584,900.00	135,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		603,899.07	362,275.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		202,188,799.07	135,362,275.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		272,120,923.11	173,506,809.54
投资支付的现金		1,934,831,596.60	146,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		120,000,000.00	
投资活动现金流出小计		2,326,952,519.71	319,506,809.54
投资活动产生的现金流量净额		-2,124,763,720.64	-184,144,534.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,522,010,686.64
取得借款收到的现金		1,820,000,000.00	1,080,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入 小计		1,820,000,000.00	3,602,010,686.64
偿还债务支付的现金		675,000,000.00	985,000,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		102,772,541.11	102,884,933.74
支付其他与筹资活动 有关的现金			
筹资活动现金流出 小计		777,772,541.11	1,087,884,933.74
筹资活动产生的 现金流量净额		1,042,227,458.89	2,514,125,752.90
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		18,719.18	-36,027.27
五、现金及现金等价物净 增加额		-1,845,398,073.10	2,097,820,933.60
加：期初现金及现金 等价物余额		2,210,630,052.88	112,809,119.28
六、期末现金及现金等 价物余额		365,231,979.78	2,210,630,052.88

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

合并所有者权益变动表  
2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	767,900,000.00	2,474,591,393.51			44,887,283.50		565,787,741.72		3,744,564.74	3,856,910,983.47
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	767,900,000.00	2,474,591,393.51			44,887,283.50		565,787,741.72		3,744,564.74	3,856,910,983.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-176,631,433.10			27,281,015.33		364,734,579.79		646,752.75	216,030,914.77
(一)净利润							466,920,162.02		646,752.75	467,566,914.77
(二)其他综合收益										

上述(一)和 (二)小计						466,920,162.02		646,752.75	467,566,914.77
(三)所有者 投入和减少 资本		-176,631,433.10				1,885,433.1			-174,746,000.00
1. 所有者投 入资本									
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额									
3. 其他		-176,631,433.10				1,885,433.10			-174,746,000.00
(四)利润分 配				27,281,015.33		-104,071,015.33			-76,790,000.00
1. 提取盈余 公积				27,281,015.33		-27,281,015.33			
2. 提取一般 风险准备									
3. 所有者 (或股东)的 分配						-76,790,000.00			-76,790,000.00
4. 其他									
(五)所有者 权益内部结 转									
1. 资本公积 转增资本(或 股本)									
2. 盈余公积 转增资本(或									

股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末 余额	767,900,000.00	2,297,959,960.41			72,168,298.83		930,522,321.51		4,391,317.49	4,072,941,898.24

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	657,900,000.00	65,591,400.74			20,647,949.68		350,281,412.31		15,282,181.02	1,109,702,943.75
加：										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	657,900,000.00	65,591,400.74			20,647,949.68		350,281,412.31		15,282,181.02	1,109,702,943.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	110,000,000.00	2,408,999,992.77			24,239,333.82		215,506,329.41		-11,537,616.28	2,747,208,039.72
(一) 净利润							305,339,486.02		-452,132.94	304,887,353.08
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							305,339,486.02		-452,132.94	304,887,353.08
(三) 所有者投入和减少资本	110,000,000.00	2,408,999,992.77					196,177.21		-11,085,483.34	2,508,110,686.64
1. 所有者投入资本	110,000,000.00	2,412,110,686.64							-11,085,483.34	2,511,025,203.30

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-3,110,693.87				196,177.21			-2,914,516.66
(四) 利润分配				24,239,333.82		-90,029,333.82			-65,790,000.00
1. 提取盈余公积				24,239,333.82		-24,239,333.82			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-65,790,000.00			-65,790,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	767,900,000.00	2,474,591,393.51		44,887,283.50		565,787,741.72		3,744,564.74	3,856,910,983.47

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

母公司所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	767,900,000.00	2,438,222,431.89			44,887,283.50		338,195,551.48	3,589,205,266.87
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	767,900,000.00	2,438,222,431.89			44,887,283.50		338,195,551.48	3,589,205,266.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-137,347,954.82			27,281,015.33		168,739,137.97	58,672,198.48
(一)净利润							272,810,153.30	272,810,153.30
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							272,810,153.30	272,810,153.30
(三)所有者投入和减少资本		-137,347,954.82						-137,347,954.82
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他		-137,347,954.82						-137,347,954.82
(四)利润分配					27,281,015.33		-104,071,015.33	-76,790,000.00
1.提取盈余公积					27,281,015.33		-27,281,015.33	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-76,790,000.00	-76,790,000.00
4.其他								



(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	767,900,000.00	2,300,874,477.07			72,168,298.83		506,934,689.45	3,647,877,465.35

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	657,900,000.00	26,211,745.25			20,647,949.68		185,831,547.08	890,591,242.01
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	657,900,000.00	26,211,745.25			20,647,949.68		185,831,547.08	890,591,242.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	110,000,000.00	2,412,010,686.64			24,239,333.82		152,364,004.40	2,698,614,024.86
(一)净利润							242,393,338.22	242,393,338.22
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							242,393,338.22	242,393,338.22
(三)所有者投入和减少资本	110,000,000.00	2,412,010,686.64						2,522,010,686.64
1. 所有者投	110,000,000.00	2,412,010,686.64						2,522,010,686.64

入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					24,239,333.82		-90,029,333.82	-65,790,000.00
1. 提取盈余公积					24,239,333.82		-24,239,333.82	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-65,790,000.00	-65,790,000.00
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	767,900,000.00	2,438,222,431.89			44,887,283.50		338,195,551.48	3,589,205,266.87

法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄巧

(三)公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、 财务报表的编制基础:

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明:

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况,以及 2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间:

本公司会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止

4、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如,可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分,下同)转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复

核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法：

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

9、 金融工具：

**金融工具的分类、确认依据和计量方法**

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见本附注二之（十））。金融资产的分类取决于本公司及子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债为其他金融负债。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，

按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## (2) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，采用摊余成本进行后续计量。

## 金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

## 10、 应收款项：

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本公司将期末余额大于 100 万元（含 100 万元）的应收账款和期末余额大于 300 万元（含 300 万元）的其他应收款，归类为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

本公司将应收款项按款项性质分为：组合 1，销售货款及其他；组合 2，房租及土地履约保证金、工程建设保证金、项目投资款、采购及门店备用金及合并报表范围内应收款项两个组合。对组合 1 采用账龄分析法计提坏账准备，对组合 2 不计提坏账准备，若有证据表

明该等应收款项存在减值，则采用个别认定法计提坏账准备；按应收账款和其他应收款以账龄为风险特征划分信用风险组合，具体提取比例如下：

类别	风险特征（账龄）			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
合并范围内应收款项	0	0	0	0
房租及土地履约保证金、工程建设保证金、采购及门店备用金	0	0	0	0
销售货款	10%	20%	50%	100%
其他	10%	20%	50%	100%

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

本公司将期末余额小于 100 万元的应收账款和期末余额小于 300 万元的其他应收款且超过信用期的款项分类为单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款。本公司对该类应收账款按信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收账款组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

## 11、 存货：

### （1） 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在途物资、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资等。

### （2） 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，原材料、食品用品和服装类库存商品采用加权平均法确定发出存货成本，生鲜和加工类库存商品采用先进先出法确定发出存货成本。

### （3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

#### **(4) 存货的盘存制度**

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品、包装物采用一次转销法摊销。

#### 12、投资性房地产：

报告期内，本公司无投资性房地产。

#### 13、长期股权投资：

##### **(1) 投资成本的确定**

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

##### **(2) 后续计量及损益确认方法**

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

##### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

##### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 14、固定资产：

##### **(1) 固定资产确认条件**

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值，并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	预计使用寿命（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-35	5	2.72-4.75
机器设备	5-10	5	9.5—19
运输工具	5-10	5	9.5—19
电子设备	5	5	19
工具器具	5	5	19

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本报告期内无融资租入固定资产。

## (5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。



当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

#### 15、 在建工程：

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程包括房屋建筑物工程、门店装修工程以及门店机器设备安装工程等。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 16、 借款费用：

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态，停止借款费用资本化。

## 17、 生物资产：

报告期内，本公司无生物资产。

## 18、 油气资产

报告期内，本公司无油气资产。

## 19、 无形资产：

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权和软件。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司无形资产均为使用寿命确定的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
土地使用权	土地使用权有效期	直线摊销法
软件	5 年	直线摊销法

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、 长期待摊费用：

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本年和以后各期分担的，分摊期限在 1 年以上的各项费用，主要包括门店装修及改良支出、房屋租金等。

本公司门店装修及改良支出主要分为两类：第一类是新开门店开业前的经营场所和办公场所装修及改良支出；第二类是已开业门店的二次（或二次以上）装修及改良支出。新开门店装修及改造支出在预计最长受益期（10 年）和剩余租赁期孰短的期限内按直线法进行摊销。已开业门店二次（或二次以上）装修及改良支出在预计最长受益期（5 年）和剩余租赁期孰短的期限内按直线法进行摊销。本公司每年度终了，将对长期待摊费用剩余受益期进行复核，如果长期待摊费用项目已不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部计入当期损益。

**本公司房屋租金支出按其受益期平均摊销。**

## 21、 附回购条件的资产转让：

报告期内，本公司无附回购条件的资产转让。

## 22、 预计负债：

报告期内，本公司无预计负债。

23、 股份支付及权益工具：

(1) 股份支付的种类：

报告期内，本公司无股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

报告期内，本公司无权益工具。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

报告期内，本公司无可行权权益工具。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

24、 回购本公司股份：

无。

25、 收入：

**(1) 销售商品**

本公司销售商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司商品销售收入于收到款项或确定相关经济利益能够流入企业，商品所有权转移时确认销售收入。

**(2) 提供劳务**

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

本公司向供货商收取的促销服务费等相关收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的收款时间及金额确认收入。

**(3) 让渡资产使用权**

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

物业出租、柜台租赁收入在确定款项可以收到情况下按照合同约定收款时间及金额确认收入。

## 26、 政府补助：

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

## 28、 经营租赁、融资租赁：

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

### **(1) 本公司作为经营租赁出租人**

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法或其他合理方法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

**(2) 本公司作为经营租赁承租人**

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法或其他合理方法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

**29、 持有待售资产：**

报告期内，本公司无持有待售资产。

**30、 资产证券化业务：**

无。

**31、 套期会计：**

无。

**32、 主要会计政策、会计估计的变更****(1) 会计政策变更**

无

**(2) 会计估计变更**

无

**33、 前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

无

**(2) 未来适用法**

无

**34、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无。

**(四) 税项：****1、 流转税及附加税费**

税 目	纳税（费）基础	税（费）率	备 注
营业税	应税营业额	5%	注①
增值税	销售商品增值额	13%、17%、0	注②
城建税	应交流转税额	5%、7%	
教育费附加	应交流转税额	5%、3%	

注①：缴纳营业税的项目主要是促销服务费收入、租金收入等；

注②：销售计生用品、自产农产品适用增值税税率为 0，销售肉禽、水果、水产、干货、粮油、图书音像、奶制品等农产品适用增值税税率为 13%，销售其他商品适用增值税税率为 17%。

**2、 企业所得税**

本公司适用的企业所得税税率如下表：

公司名称	2011 年税率	备注
母公司	25%	
北京永辉超市有限公司	25%	
天津永辉超市有限公司	25%	
安徽永辉超市有限公司	25%	
安徽永辉物流有限公司	25%	
重庆永辉超市有限公司	15%	注①
成都永辉商业发展有限公司	25%	
重庆轩辉置业发展有限公司	25%	
永辉物流有限公司	25%	
莆田永辉超市有限公司	25%	
泉州永辉超市有限公司	25%	
厦门永辉商业有限公司	24%	注②
厦门永辉民生超市有限公司	25%	
漳州永辉超市有限公司	25%	
南平永辉超市有限公司	25%	
永安永辉超市有限公司	25%	
宁化永辉超市有限公司	25%	
宁德永辉百货有限公司	25%	
福州永辉滨江丽景超市有限公司	25%	
福州超大永辉商业发展有限公司	25%	
福建闽侯永辉商业有限公司	25%	
福建永辉工业发展有限公司	25%	
福建海峡食品发展有限公司	25%	
福建永辉现代农业发展有限公司	0	注③
福建永辉文化传媒有限公司	25%	
福州闽侯永辉超市有限公司	25%	
贵州永辉超市有限公司	15%	注④
四川永辉超市有限公司	25%	
江苏永辉超市有限公司	25%	
永辉超市河南有限公司	25%	
河北永辉超市有限公司	25%	
辽宁永辉超市有限公司	25%	
辽宁永辉物流有限公司	25%	
吉林永辉超市有限公司	25%	
黑龙江永辉超市有限公司	25%	
福建省永辉商业有限公司	25%	
永辉投资有限公司	25%	

注①： 根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政

策问题的通知》(财税[2011]58号)的规定,子公司重庆永辉超市有限公司2011年企业所得税按15%的税率征收。

注②:根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39号),子公司厦门永辉商业有限公司2011年企业所得税适用税率为24%。

注③:根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令 第512号)第八十六条规定,子公司福建永辉现代农业发展有限公司免征企业所得税。

注④:根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)的规定,子公司贵州永辉超市有限公司2011年企业所得税按15%的税率征收。

### 3、房产税

自用房产以房产原值的一定比例(母公司为75%、子公司重庆永辉超市有限公司为70%)为纳税基准,税率为1.2%,出租房产以租金收入为纳税基准,税率为12%。

### 4、个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

#### (五) 企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京永辉超市有限公司	全资子公司	北京市石景山区	商品零售	23,547	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	23,547		100	100	是			
重庆永辉超市有限公司	全资子公司	重庆市江北区	商品零售	71,440	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	71,440		100	100	是			
成都永辉商业发展有限公司	全资子公司	成都彭州市	农产品配送	13,000	蔬菜、水果、水产品销售	13,000		100	100	是			
安徽永辉超市有限公司	全资子公司	安徽省合肥市	商品零售	22,121	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	22,121		100	100	是			
莆田永辉超市有限公司	全资子公司	福建省莆田市	商品零售	15,604	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	15,604		100	100	是			
泉州永辉超市有限公司	全资子公司	福建省泉州市	商品零售	6,120	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	6,120		100	100	是			
厦门永辉商业有限公司	全资子公司	福建省厦门市	商品零售	1,000	代理商品和技术的进出口、加工、批发、零售日用百货等	1,000		100	100	是			
厦门永辉民生超市有限公司	全资子公司	福建省厦门市	商品零售	3,012	日用百货、家用电器、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮具销售	3,012		100	100	是			
漳州永辉超市有限公司	全资子公司	福建省漳州市	商品零售	1,680	日用百货、家用电器、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮具销售	1,680		100	100	是			
南平永辉超市有限公司	全资子公司	福建南平市	商品零售	5,205	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	5,205		100	100	是			



永辉超市股份有限公司 2011 年年度报告

永安永辉超市有限公司	全资子公司	福建省永安市	商品零售	4,084	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	4,084		100	100	是			
宁化永辉超市有限公司	全资子公司	福建省宁化县	商品零售	1,000	日用百货、家用电器、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮具销售	1,000		100	100	是			
宁德永辉百货有限公司	全资子公司	福建省霞浦县	商品零售	6,649	日用百货、家用电器、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮具销售	6,649		100	100	是			
福州永辉滨江丽景超市有限公司	全资子公司	福建省福州市	商品零售	800	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	800		100	100	是			
福州超大永辉商业发展有限公司	控股子公司	福建省福州市	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	1,000		60	60	是	40		
福建闽侯永辉商业有限公司	全资子公司	福建省闽侯县	商品配送	5,000	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	5,000		100	100	是			
福建永辉工业发展有限公司	全资子公司	福建省福州市	加工配送	5,000	加工经营糕点、面制品、水产干制品等	5,000		100	100	是			
福建海峡食品发展有限公司	全资子公司	福建省闽侯县	加工配送	5,300	食品研究、开发	5,300		100	100	是			
福建永辉现代农业发展有限公司	全资子公司	福建省闽侯县	农产品配送	1,000	蔬菜、水果生产销售、水产品的种、养殖、干制品销售	1,000		100	100	是			
贵州永辉超市有限公司	全资子公司	贵州省贵阳市	商品零售	4,824	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	4,824		100	100	是			
永辉物流有限公司	全资子公司	重庆沙坪坝区	商品配送	10,000	普通货运、食品加工销售、仓储服	6,500		90	100	是			

永辉超市股份有限公司 2011 年年度报告

					务、展示展览等								
安徽永辉物流有限公司	全资子公司	安徽省肥东县	商品配送	5,000	物流信息咨询、自有房屋租赁、仓储服务、展示展览等	5,000		100	100	是			
天津永辉超市有限公司	全资子公司	天津市滨海新区	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	1,000		100	100	是			
四川永辉超市有限公司	全资子公司	四川省成都市	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	1,000		100	100	是			
江苏永辉超市有限公司	全资子公司	江苏省南京市	商品零售	2,000	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	2,000		100	100	是			
永辉超市河南有限公司	全资子公司	河南省郑州市	商品零售	1,001	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	1,001		100	100	是			
河北永辉超市有限公司	全资子公司	河北省石家庄市	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	1,000		100	100	是			
辽宁永辉超市有限公司	全资子公司	辽宁省沈阳市	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	1,000		100	100	是			
吉林永辉超市有限公司	全资子公司	吉林省长春市	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	1,000		100	100	是			
黑龙江永辉超市有限公司	全资子公司	黑龙江省哈尔滨市	商品零售	1,000	零售日用百货、服装、家用电器、文化用品	1,000		100	100	是			
永辉投资有限公司	全资子公司	福建省福州市	投资	5,000	商业物业投资、股权投资	5,000		100	100	是			

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
福建永辉文化传媒有限公司	全资子公司	福州市	超市广告	500	设计、制作、代理、发布国内广告	500		100	100	是			
福州闽侯永辉超市有限公司	全资子公司	福州市闽侯县	商品零售	8,955	日用百货、家用电器、针纺织品零售	8,955		100	100	是			
福建省永辉商业有限公司	全资子公司	福州市	物业出租	3,510	自有房屋租赁及物业管理等	3,510		100	100	是			

## 2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
四川永辉超市有限公司	9,799,144.00	-200,856.00
江苏永辉超市有限公司	16,581,294.97	-3,418,705.03
永辉超市河南有限公司	1,562,570.76	-8,447,429.24
河北永辉超市有限公司	5,655,012.78	-4,344,987.22
辽宁永辉超市有限公司	6,982,233.34	-3,017,766.66
吉林永辉超市有限公司	9,352,161.69	-647,838.31
黑龙江永辉超市有限公司	7,509,480.11	-2,490,519.89
辽宁永辉物流有限公司	99,788,913.01	-211,086.99
永辉投资有限公司	49,600,385.53	-399,614.47
福建省永辉商业有限公司	37,119,880.21	-2,163,598.07

## (六) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	166,362,976.80	/	/	72,628,423.25
人民币	/	/	166,362,976.80	/	/	72,628,423.25
银行存款：	/	/	1,792,379,231.69	/	/	2,535,248,679.10
人民币	/	/	1,792,379,231.69	/	/	2,535,212,993.87
美元				5,388.32	6.6227	35,685.23
其他货币资金：	/	/	60,316,697.98	/	/	33,330,675.67
人民币	/	/	60,316,697.98	/	/	33,330,675.67
合计	/	/	2,019,058,906.47	/	/	2,641,207,778.02

(1) 2011 年末现金主要为各门店尚未缴存银行的销售货款。

(2) 2011 年末银行存款中定期存款 41,500 万元和其他货币资金银行承兑汇票保证金 4,000 万元，本公司在编制现金流量表时不将其作为现金或现金等价物。除此以外，2011 年末货币资金不存在其他质押、冻结或有潜在收回风险的款项。

(3) 除银行承兑汇票保证金之外，2011 年末其他货币资金余额系超市 POS 机刷卡收入尚未转入本公司银行账户的在途资金。

## 2、 应收票据：

应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		200,000.00
合计		200,000.00

## 3、 应收利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		4,552,028.70		4,552,028.70
合计		4,552,028.70		4,552,028.70

## 4、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
销售货款	122,003,092.15	100.00	12,418,582.64	10.18	53,945,249.46	100.00	5,450,139.73	10.10
其他								

组合小计	122,003,092.15	100.00	12,418,582.64	10.18	53,945,249.46	100.00	5,450,139.73	10.10
合计	122,003,092.15	100.00	12,418,582.64	10.18	53,945,249.46	100.00	5,450,139.73	10.10

公司期末应收账款主要包括应收供应商费用和应收团购款，其中应收供应商费用 80,127,084.48 元，应收团购款 41,401,999.83 元。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	119,976,240.19	98.34	11,997,624.04	53,180,872.05	98.58	5,297,264.24
1 至 2 年	1,973,546.70	1.62	394,709.34	764,377.41	1.42	152,875.49
2 至 3 年	53,305.26	0.04	26,249.26			
合计	122,003,092.15	100.00	12,418,582.64	53,945,249.46	100.00	5,450,139.73

(1) 本公司本年度无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额收回或转回，或在本年收回或转回比例较大的款项。

(2) 本年实际核销的应收账款情况：本公司本年度将账龄超过信用期的应收账款，经单独认定确认为无法收回的非关联方应收款项 252,442.07 元予以核销。

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	客户	14,788,145.98	1 年以内	12.12
中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司	客户	1,013,881.70	1 年以内	0.83
重庆友联食品有限公司	客户	868,645.57	1 年以内	0.71
特步(中国)有限公司	客户	836,163.96	1 年以内	0.69
重庆得飞商贸有限公司	客户	741,217.76	1 年以内	0.61
合计	/	18,248,054.97	/	14.96

5、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款								
房租及土地履约保证金	506,121,783.52	61.64			155,215,338.43	66.43		
工程建设保证金	7,107,949.00	0.87			7,107,900.00	3.04		
采购及门店备用金	184,612,768.73	22.48			29,039,776.44	12.43		
项目投资款	70,000,000.00	8.53						
其他	53,216,886.73	6.48	14,141,571.51	26.57	39,310,215.77	16.82	7,256,881.64	18.46
组合小计	821,059,387.98	100.00	14,141,571.51	1.72	230,673,230.64	98.72	7,256,881.64	3.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					2,998,172.53	1.28	2,852,731.36	95.15
合计	821,059,387.98	100.00	14,141,571.51	1.72	233,671,403.17	100.00	10,109,613.00	4.33

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	704,217,468.68	85.77	3,543,716.64	137,602,410.56	59.65	1,780,831.43
1 至 2 年	48,611,450.08	5.92	1,466,663.74	60,474,093.22	26.22	1,206,451.85
2 至 3 年	38,156,600.40	4.65	1,315,210.50	24,815,803.36	10.76	4,096,620.86
3 年以上	30,073,868.82	3.66	7,815,980.63	7,780,923.50	3.37	172,977.50
合计	821,059,387.98	100.00	14,141,571.51	230,673,230.64	100.00	7,256,881.64

(1) 本公司本年度无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度又全额收回或转回，或在本年收回或转回比例较大的款项。

(2) 本公司本年度无将账龄超过信用期的其他应收款，经单独认定确认为无法收回的非关联方应收款项予以核销。

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
沈阳市于洪区财政局		260,000,000.00	1 年以下	31.67
福建恒力房地产发展有限公司		70,000,000.00	1 年以下	8.53
北京通建合美投资管理有限公司	业主	29,982,913.00	1 年以下 13,577,798 元，其余为 1-2 年	3.65
福州市闽侯县财政局		29,856,000.00	1 年以下	3.64
石家庄市地产集团有限公司	业主	20,000,000.00	1 年以下	2.44
合计	/	409,838,913.00		49.92

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	630,891,572.18	97.15	374,986,640.30	94.10
1 至 2 年	8,634,288.41	1.33	23,526,949.87	5.90
2-3 年	9,883,914.25	1.52		
合计	649,409,774.84	100.00	398,513,590.17	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海升龙投资集团有限公司	租赁业主	123,198,786.33	1 年以内	预付房租收益期未到
宝龙集团发展有限公司	租赁业主	64,860,060.00	1 年以内	预付房租收益期未到
福建超创贸易有	生鲜供应商	32,703,675.36	1 年以内	预付采购款

限公司				
北京泰华房地产开发集团有限公司	租赁业主	28,978,326.44	1-2 年	预付房租收益期未到
福建省霞浦县蔬菜有限公司	租赁业主	20,000,000.00	1 年以内	预付房租收益期未到
合计		269,740,848.13		

(1) 截止 2011 年末账龄超过 1 年以上的预付款项主要为本公司重庆、北京及安徽部分门店为争取租金优惠向业主一次性支付三年租金尚未摊销的租金余额。

(2) 预付款项年末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 预付账款 2011 年末余额较 2010 年末增加 62.96%，主要原因系本公司为获取优质物业，预付业主租金及销售规模扩大，预付供应商货款增加所致。

## 7、 存货：

### (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,289,034.32		6,289,034.32	8,172,771.80		8,172,771.80
库存商品	2,392,781,350.32	4,849,490.48	2,387,931,859.84	1,345,235,931.91	3,806,323.68	1,341,429,608.23
低值易耗品	139,509.38		139,509.38	741,472.08		741,472.08
委托加工物资	1,044,905.56		1,044,905.56	821,167.67		821,167.67
合计	2,400,254,799.58	4,849,490.48	2,395,405,309.10	1,354,971,343.46	3,806,323.68	1,351,165,019.78

### (2)、 存货跌价准备



单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	3,806,323.68	4,849,490.48		3,806,323.68	4,849,490.48
合计	3,806,323.68	4,849,490.48		3,806,323.68	4,849,490.48

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	对年末库存商品采购成本高于其可变现净值计提跌价准备	年初计提存货跌价准备的存货在本期已销售	0.16

## 8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
房租		17,901,926.72
保险费		152,215.15
物业费		436,715.84
其他		1,559,832.94
合计		20,050,690.65

注：公司本年将待摊的房租、保险费、物业费等调整到预付账款核算列示，故其他流动资产年末无余额。

## 9、长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

被投资单位	核算方法	投资成本	年初账面余额	本年增减额（减少以“-”号填列）	年末账面余额
福建恒力博纳广场发展有限公司	权益法	210,000,000.00		209,993,901.72	209,993,901.72
被投资单位	持股比例（%）	表决权比例（%）	减值准备金额	本年计提减值准备金额	本年现金红利
福建恒力博纳广场发展有限公司	30	30			

注：本公司全资子公司福建闽侯永辉商业有限公司与喜禄（香港）有限公司于 2011 年 11 月 17 日共同出资成立福建恒力博纳广场发展有限公司（注册资本 7 亿元），合作开发经营位于福州市鼓楼区北二环路北侧、福飞路东侧（土地使用权面积约为 42,125 平方米）恒力博纳广场商业地产项目（详见公司 2011 年第一届董事会第二十四次会议决议公告）。

## 10、固定资产：

## (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,059,045,655.07	883,904,309.86		28,510,066.51	1,914,439,898.42
其中：房屋及建筑物	161,190,957.58	481,173,908.79			642,364,866.37
机器设备	405,177,873.68	161,640,832.33		4,035,565.55	562,783,140.46
运输工具	32,282,827.52	25,368,328.55		1,610,594.32	56,040,561.75
电子设备	161,240,834.34	63,794,726.75		9,308,106.83	215,727,454.26
工具器具	299,153,161.95	151,926,513.44		13,555,799.81	437,523,875.58
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	236,990,814.18		162,446,024.09	25,290,304.30	374,146,533.97
其中：房屋及建筑物	18,378,918.33		11,019,741.01		29,398,659.34
机器设备	82,936,275.76		43,068,340.47	2,448,646.94	123,555,969.29
运输工具	9,302,328.75		5,306,674.90	1,513,351.12	13,095,652.53
电子设备	53,392,381.72		35,959,852.11	8,787,018.86	80,565,214.97
工具器具	72,980,909.62		67,091,415.60	12,541,287.38	127,531,037.84
三、固定资产账面净值合计	822,054,840.89	/		/	1,540,293,364.45
其中：房屋及建筑物	142,812,039.25	/		/	612,966,207.03
机器设备	322,241,597.92	/		/	439,227,171.17
运输工具	22,980,498.77	/		/	42,944,909.22
电子设备	107,848,452.62	/		/	135,162,239.29
工具器具	226,172,252.33	/		/	309,992,837.74
四、减值准备合计		/		/	
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
电子设备		/		/	
工具器具		/		/	
五、固定资产账面价值合计	822,054,840.89	/		/	1,540,293,364.45
其中：房屋及建筑物	142,812,039.25	/		/	612,966,207.03
机器设备	322,241,597.92	/		/	439,227,171.17
运输工具	22,980,498.77	/		/	42,944,909.22
电子设备	107,848,452.62	/		/	135,162,239.29

工具器具	226,172,252.33	/	/	309,992,837.74
------	----------------	---	---	----------------

本期折旧额：162,446,024.09 元。

(1) 本年固定资产增加中由在建工程转入 399,017,406.00 元，主要系四川彭州农产品加工配送中心、福州海峡物流配送中心、闽侯生活中心项目房屋建筑物竣工验收转入，本年固定资产减少主要系清理机器设备、运输工具、电子设备及工具器具等。

(2) 子公司福建省永辉商业有限公司房屋建筑物中工业园厂房（房产证号：“榕房权证 R 字第 1054673 号”、“榕房权证 R 字第 1054289 号”、“榕房权证 R 字第 1054672 号”、“榕房权证 R 字第 1054353 号”、“榕房权证 R 字第 1054669 号”、“榕房权证 R 字第 1054858 号”）为其向银行长期借款 2,400 万元提供抵押担保。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，房屋建筑物中四川彭州农产品加工配送中心（房屋建筑物净值 32,166,248.15 元）、福州海峡物流配送中心（房屋建筑物净值 148,929,522.20 元）、闽侯生活中心（房屋建筑物净值 66,661,656.00 元）、南京明发滨江新城（房屋建筑物净值 13,256,587.68 元）、石家庄民心广场（房屋建筑物净值 215,080,855.51 元）房屋所有权证正在办理中。

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日，固定资产未出现减值迹象，无需计提减值准备。

(5) 固定资产 2011 年末余额较 2010 年末增长 87.37%，主要系新购置房产及公司经营规模扩大，门店数量增加，机器设备、工具器具增加所致。

## 11、 在建工程：

### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	298,544,727.80		298,544,727.80	226,082,843.90		226,082,843.90

### (2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
海峡食品配送中心	140,000,000.00	110,667,399.12	41,269,201.67	108.53	已完工			自筹	
成都彭州加工配送中心	120,000,000.00	15,752,785.80	16,800,027.00	27.13	一期已完工			募集	
重庆永辉	329,510,000.00	31,068,103.83	82,764,735.66	34.55	建设中			自筹	113,832,839.49

城市生活广场									
闽侯生活中心项目	76,000,000.00	53,400,344.38	21,463,366.43	98.50	已完工			募集	
重庆物流配送中心	461,000,000.00	2,156,614.65	105,769,424.33	23.41	建设中			自筹	107,926,038.98
合计	1,126,510,000.00	213,045,247.78	268,066,755.09						221,758,878.47

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
海峡食品配送中心	已完工	
成都彭州加工配送中心	一期已完工 (27.13%)	
重庆永辉城市生活广场	建设中 (34.55%)	
闽侯生活中心项目	已完工	
重庆物流配送中心	建设中 (23.41%)	

在建工程 2011 年末比 2010 年末增长 32.05%，主要系本公司重庆永辉物流配送中心以及重庆永辉城市生活广场在建工程投入增加。

## 12、无形资产：

## (1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	274,256,692.19	84,719,348.93		358,976,041.12
1、福州鳌峰土地使用权	9,500,000.00			9,500,000.00
2、海峡食品中心土地使用权	9,282,653.60	4,256,513.00		13,539,166.60
3、闽侯生活中心土地使用权	10,090,000.00			10,090,000.00
4、重庆永辉城市生活广场土地使用权	131,914,797.15			131,914,797.15
5、成都彭州加工配送中心土地使用权	10,537,579.00			10,537,579.00
6、重庆物流配送中心土地使用权	70,000,000.00	42,000,000.00		112,000,000.00
7、工业园土地使用权	7,753,081.00			7,753,081.00
8、永安市五四路豪门御景土地使用权	17,169,668.00			17,169,668.00
9、安徽物流配送中心土地使用权		23,381,212.00		23,381,212.00
10、石家庄民心广场土地使用权		13,000,000.00		13,000,000.00
11、软件	8,008,913.44	2,081,623.93		10,090,537.37

二、累计摊销合计	12,730,791.04	9,819,305.27		22,550,096.31
1、福州鳌峰土地使用权	1,563,541.93	237,500.04		1,801,041.97
2、海峡食品中心土地使用权	278,479.62	398,478.71		676,958.33
3、闽侯生活中心土地使用权	409,833.35	243,000.00		652,833.35
4、重庆永辉城市生活广场土地使用权	4,122,337.40	3,297,869.88		7,420,207.28
5、成都彭州加工配送中心土地使用权	140,970.96	211,456.44		352,427.40
6、重庆物流配送中心土地使用权	700,000.00	2,660,000.00		3,360,000.00
7、工业园土地使用权	633,168.28	447,904.39		1,081,072.67
8、永安市五四路豪门御景土地使用权	2,127,545.82	155,061.62		2,282,607.44
9、安徽物流配送中心土地使用权		258,812.12		258,812.12
10、石家庄民心广场土地使用权		81,250.00		81,250.00
11、软件	2,754,913.68	1,827,972.07		4,582,885.75
三、无形资产账面净值合计	261,525,901.15	74,900,043.66		336,425,944.81
1、福州鳌峰土地使用权	7,936,458.07	-237,500.04		7,698,958.03
2、海峡食品中心土地使用权	9,004,173.98	3,858,034.29		12,862,208.27
3、闽侯生活中心土地使用权	9,680,166.65	-243,000.00		9,437,166.65
4、重庆永辉城市生活广场土地使用权	127,792,459.75	-3,297,869.88		124,494,589.87
5、成都彭州加工配送中心土地使用权	10,396,608.04	-211,456.44		10,185,151.60
6、重庆物流配送中心土地使用权	69,300,000.00	39,340,000.00		108,640,000.00
7、工业园土地使用权	7,119,912.72	-447,904.39		6,672,008.33
8、永安市五四路豪门御景土地使用权	15,042,122.18	-155,061.62		14,887,060.56
9、安徽物流配送中心土地使用权		23,122,399.88		23,122,399.88
10、石家庄民心广场土地使用权		12,918,750.00		12,918,750.00
11、软件	5,253,999.76	253,651.86		5,507,651.62
四、减值准备合计				
1、福州鳌峰土地使用权				

2、海峡食品中心土地使用权				
3、闽侯生活中心土地使用权				
4、重庆永辉城市生活广场土地使用权				
5、成都彭州加工配送中心土地使用权				
6、重庆物流配送中心土地使用权				
7、工业园土地使用权				
8、永安市五四路豪门御景土地使用权				
9、安徽物流配送中心土地使用权				
10、石家庄民心广场土地使用权				
11、软件				
五、无形资产账面价值合计	261,525,901.15	74,900,043.66		336,425,944.81
1、福州鳌峰土地使用权	7,936,458.07	-237,500.04		7,698,958.03
2、海峡食品中心土地使用权	9,004,173.98	3,858,034.29		12,862,208.27
3、闽侯生活中心土地使用权	9,680,166.65	-243,000.00		9,437,166.65
4、重庆永辉城市生活广场土地使用权	127,792,459.75	-3,297,869.88		124,494,589.87
5、成都彭州加工配送中心土地使用权	10,396,608.04	-211,456.44		10,185,151.60
6、重庆物流配送中心土地使用权	69,300,000.00	39,340,000.00		108,640,000.00
7、工业园土地使用权	7,119,912.72	-447,904.39		6,672,008.33
8、永安市五四路豪门御景土地使用权	15,042,122.18	-155,061.62		14,887,060.56
9、安徽物流配送中心土地使用权		23,122,399.88		23,122,399.88
10、石家庄民心广场土地使用权		12,918,750.00		12,918,750.00
11、软件	5,253,999.76	253,651.86		5,507,651.62

本期摊销额：9,819,305.27 元。

(1) 无形资产 2011 年末余额较 2010 年末增长 28.64%，主要原因系本公司本年取得安徽物流配送中心土地使用权、重庆物流配送中心二期土地使用权和石家庄民心广场土地使用权，上述土地使用权正在办理中。

(2) 重庆轩辉置业发展有限公司中重庆永辉城市生活广场土地使用权(渝 103 房地证 2009 年第 00860 号、渝 103 房地证 2009 年第 00861 号)及在建工程为其向华夏银行重庆分行借款提供抵押担保。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日,无形资产未出现减值情况,无需计提减值准备。

### 13、 长期待摊费用:

单位:元 币种:人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
门店装修费	647,344,127.99	523,841,475.04	135,021,309.63		1,036,164,293.40
房屋租金(注①)	25,181,353.19		2,320,532.55		22,860,820.64
租赁使用权(注②)	15,421,208.94		2,697,706.39		12,723,502.55
其他	780,368.90	203,874.00	395,021.24		589,221.66
合计	688,727,059.02	524,045,349.04	140,434,569.81		1,072,337,838.25

注①:房屋租金中包含福州五四北店由本公司代业主福州市榕福集团有限公司垫付的门店建筑物建设款 30,371,207.71 元,该款项自 2007 年 2 月起按 20 年租赁期平均抵付租金。

注②:租赁使用权系本公司及子公司收购门店支付的溢价,在受益期内平均摊销。

(2) 长期待摊费用 2011 年末余额较 2010 年末增长 55.70%,主要系新开业门店装修支出以及部分门店二次装修支出增加所致。

### 14、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	6,876,154.83	4,509,100.04
可抵扣亏损	17,350,817.38	4,205,135.08
与资产相关政府补助	183,750.00	206,250.00
小计	24,410,722.21	8,920,485.12

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	682,475.92	237,549.28
可抵扣亏损	30,413,309.07	15,126,860.35
合计	31,095,784.99	15,364,409.63

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2014	1,640,539.17	1,640,539.17	
2015	13,486,321.18	13,486,321.18	
2016	15,286,448.72		

## (4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
可抵扣亏损	69,403,269.52
资产减值准备	30,727,168.71
与资产相关政府补助	1,225,000.00
小计	101,355,438.23

由于亏损的子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损金额。

## 15、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	15,559,752.73	11,252,843.49		252,442.07	26,560,154.15
二、存货跌价准备	3,806,323.68	4,849,490.48		3,806,323.68	4,849,490.48
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产					



性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	19,366,076.41	16,102,333.97		4,058,765.75	31,409,644.63

## 16、短期借款：

## (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	990,000,000.00	745,000,000.00
承兑汇票及国内信用证借款	200,000,000.00	150,000,000.00
合计	1,190,000,000.00	895,000,000.00

(1) 年末短期借款均由本公司及本公司实际控制人提供保证担保，详见本附注六“关联方关系及其交易（二）关联方交易之 3“关联担保”情况。

(2) 年末银行承兑汇票 2 亿元系本公司开具给全资子公司福建闽侯永辉商业有限公司银行承兑汇票，福建闽侯永辉商业有限公司已将该票据全部贴现。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无逾期未偿还的短期借款。

## 17、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,109,670,326.82	1,143,929,569.90
1—2 年	7,852,725.64	3,732,780.65
2—3 年	1,093,456.78	676,707.25
3 年以上	251,469.25	
合计	2,118,867,978.49	1,148,339,057.80

(1) 应付账款年末余额无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

(2) 应付账款 2011 年末余额较 2010 年末增长 84.52%，主要原因是本公司经营规模扩大，商品采购增加，应付供应商货款相应增加。

## (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

2011 年末应付账款余额中账龄超过 1 年的金额为 9,197,651.67 元，主要系供应商未及时开具发票尚未结清的货款，其中金额较大的供应商款项列示如下

供应商名称	金 额	性质或内容	未偿还的原因
安徽凯普贸易有限公司	672,288.74	货款	未结算
深州市嘉禾花生加工厂	405,722.62	货款	未结算
福州日日升贸易有限公司	207,367.30	货款	未结算
福州明儒贸易有限公司	199,410.19	货款	未结算
桐城市新奥实业有限公司	170,850.28	货款	未结算
合 计	1,655,639.13		

#### 18、 预收账款：

##### (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收大宗购物款	424,477,089.51	234,429,538.40
预收供应商费用、承租方租金等	21,886,883.93	9,751,671.21
合 计	446,363,973.44	244,181,209.61

(2) 预收款项年末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

(3) 预收款项 2011 年末余额较 2010 年末增长 82.80%，主要系本公司为稳定顾客群扩大销售、加强营销力度、增加营销方式，预收大宗客户货款增加所致。

#### 19、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	57,430,314.37	947,810,386.75	903,814,868.36	101,425,832.76
二、职工福利费		59,461,172.31	59,461,172.31	
三、社会保险费	519,975.59	94,409,445.75	93,610,827.64	1,318,593.70
养老保险	297,015.32	54,423,322.86	53,949,291.94	771,046.24
医疗保险	192,200.16	29,573,837.83	29,357,677.50	408,360.49
失业保险	10,677.50	5,043,620.36	4,980,104.81	74,193.05
工伤保险	15,681.20	2,589,936.56	2,564,966.91	40,650.85
生育保险	4,401.41	2,778,728.14	2,758,786.48	24,343.07
四、住房公积金	40,610.00	9,552,741.32	9,038,035.32	555,316.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	5,836,494.06	8,645,777.52	7,332,631.77	7,149,639.81
合 计	63,827,394.02	1,119,879,523.65	1,073,257,535.40	110,449,382.27

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 7,149,639.81 元。

按公司规定，2012 年 1 月 10 日之前全额发放 2011 年 12 月工资（即年末应付职工工资）。

## 20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	41,190,432.53	14,788,696.02
营业税	5,166,009.37	2,582,748.85
企业所得税	96,541,148.35	46,335,662.64
个人所得税	31,441,693.28	518,408.64
城市维护建设税	4,752,452.62	1,522,731.66
待抵扣增值税进项	-29,813,785.46	-11,132,397.10
印花税	206,338.74	223,008.84
教育费附加	3,356,402.89	882,203.83
江海堤防维护费	4,808,422.19	594,446.29
文化事业建设费	95,193.82	47,005.83
房产税	69,407.70	47,793.60
土地使用税	500,250.00	
合计	158,313,966.03	56,410,309.10

## 21、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	235,050.33	250,555.56
短期借款应付利息	3,933,146.80	1,277,929.17
短期融资券利息	9,140,983.61	
合计	13,309,180.74	1,528,484.73

银行利息结算期为每月 21 日，计提应付利息。

## 22、 其他应付款：

### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	286,447,450.43	155,818,616.85
1—2 年	37,929,663.05	9,454,879.86
2—3 年	2,822,834.48	1,047,892.84
3 年以上	2,667,349.16	2,515,112.32
合 计	329,867,297.12	168,836,501.87

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

(3) 其他应付款 2011 年末余额较 2010 年末增长 95.38%，主要系工程款等尚未支付的款项增加所致。

## (4)账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	2011 年 12 月 31 日	性质或内容	账 龄
重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司	3,000,000.00	土地款	1-2 年
安徽艺人建筑装饰设计有限公司	1,721,752.00	装修费	1-2 年
福建超大集团有限公司	1,200,000.00	往来款	3 年以上
福州市华侨塑料厂	986,112.32	装修款	3 年以上
福建鑫九州建筑工程有限公司	948,922.00	装修费	1-2 年
合 计	7,856,786.32		

## (5)对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	2011 年 12 月 31 日	性质或内容	账 龄
厦门金岳峰设计装修工程有限公司	20,001,787.75	工程款	1 年以内
福建省晋一建设发展有限公司	15,066,258.00	工程款	1 年以内
深圳城市建筑装饰工程有限公司	12,935,278.18	工程款	1 年以内
河南玉泰装饰工程有限公司	8,859,904.00	工程款	1 年以内
深圳市广安消防装饰工程有限公司	6,406,150.00	工程款	1 年以内
合 计	63,269,377.93		

(6) 截止 2011 年 12 月 31 日，其他应付款余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

(7) 其他应付款 2011 年末余额较 2010 年末增长 95.38%，主要系工程款等尚未支付的款项增加所致。

## 23、 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	47,000,000.00	
合计	47,000,000.00	

注：1 年内到期的长期借款系下属公司重庆轩辉置业发展有限公司向华夏银行重庆分行的部分长期借款于 2012 年陆续到期。

## 24、其他流动负债

类别	期末数	期初数
短期融资券	800,000,000.00	
合计	800,000,000.00	

注：根据公司 2011 年 5 月 18 日股东大会审议通过的《关于发行短期融资券的议案》，并经中国银行间市场交易商协会注册，本公司于 2011 年 11 月 2 日发行了 2011 年度第一期短期融资券人民币 8 亿元，短期融资券采用固定利率 6.97%，起息日为 2011 年 11 月 2 日，期限为一年，兑付方式为到期一次性还本付息。

## 25、长期借款：

## (1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款		150,000,000.00

抵押借款	104,500,000.00	30,000,000.00
合计	104,500,000.00	180,000,000.00

(2) 年末长期借款中 12,750 万元（含 1 年内到期的长期借款 4,700 万元）系下属公司重庆轩辉置业发展有限公司向华夏银行重庆分行申请借款，以重庆永辉生活广场土地使用权抵押（抵押期限为 2010 年 12 月 15 日-2012 年 12 月 15 日）及母公司提供保证担保，详见“无形资产”注释及本附注七“承诺事项”情况；

年末长期借款中 2,400 万元系以子公司福建省永辉商业有限公司房屋建筑物工业园厂房（房产证号：“榕房权证 R 字第 1054673 号”、“榕房权证 R 字第 1054289 号”、“榕房权证 R 字第 1054672 号”、“榕房权证 R 字第 1054353 号”、“榕房权证 R 字第 1054669 号”、“榕房权证 R 字第 1054858 号”、土地使用权证号：“榕国用 2010 第 31538205277 号”）作为抵押物，抵押期限为 2010 年 11 月 19 日至 2015 年 8 月 26 日。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司无逾期未偿还的长期借款。

#### 26、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
重庆永辉城市生活广场项目	74,096,168.00			74,096,168.00	
合计	74,096,168.00			74,096,168.00	/

根据重庆市江北区人民政府第 35 次常务会议纪要和区政府第（2009-33）号专题会议纪要，本公司收到专项应付款，用于绿地和公益设施建设。

#### 27、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	1,225,000.00	1,375,000.00
合计	1,225,000.00	1,375,000.00

本公司 2010 年收到重庆市商业委员会农超对接项目建设资金人民币 150 万元，按照资产预计使用期限 10 年分期平均计入当期补贴收入。

#### 28、 股本：

单位：万元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	76,790.00						76,790.00

上述发行新股业经天健正信会计师事务所有限公司审验，并出具天健正信验（2010）综字第 020190 号验资报告。

#### 29、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年 12 月 31 日	本年增加额	本年减少额	2011 年 12 月 31 日

股本溢价（注）	2,435,307,915.23		150,567,954.82	2,284,739,960.41
其他资本公积（注）	39,283,478.28	13,220,000.00	39,283,478.28	13,220,000.00
合 计	2,474,591,393.51	13,220,000.00	189,851,433.10	2,297,959,960.41

注①：本年股本溢价减少 150,567,954.82 元，系本年同一控制下合并福建省永辉商业有限公司 100%股权支付的对价与收购日被合并方净资产账面价值之差额冲减资本公积。

注②：其他资本公积变动原因如下：

本年增加 13,220,000 元，系根据福建省经济贸易委员会和福建省财政厅闽经贸计财（2010）831 号文“关于下达 2010 年第一批创业投资引导资金补助的通知”文，将收到的补助资金计入资本公积。

本年减少 39,283,478.28 元系公司根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，将同一控制下企业合并取得的全资子公司福建省永辉商业有限公司视同在报告期初即存在，本公司对合并方所享有被合并方的净资产已将其反映在其他资本公积的 2011 年年初数，上述同一控制下的企业合并实际发生在 2011 年 10 月，故在本年合并财务报表反映为减少其他资本公积。

### 30、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	44,887,283.50	27,281,015.33		72,168,298.83
合计	44,887,283.50	27,281,015.33		72,168,298.83

本公司按照实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

### 31、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	565,787,741.72	/
调整 年初未分配利润合计数 （调增+，调减-）		/
调整后 年初未分配利润	565,787,741.72	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	466,920,162.02	/
减：被合并方在合并前实现的净 利润	-1,885,433.10	
减：提取法定盈余公积	27,281,015.33	10
应付普通股股利	76,790,000.00	
期末未分配利润	930,522,321.51	/

注：根据本公司 2012 年 4 月 10 日董事会决议，分配 2011 年度利润每股 0.2 元，共计分配现金股利 153,580,000.00 元。

### 32、 营业收入和营业成本：

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	17,117,988,846.72	11,902,828,862.24
其他业务收入	613,566,943.66	415,362,887.68
营业成本	14,318,206,235.32	9,961,855,261.89

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
合计	17,117,988,846.72	14,308,290,383.47	11,902,828,862.24	9,959,482,775.34

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
生鲜及加工	7,855,758,971.79	6,820,082,373.35	6,321,936,396.60	5,526,319,629.91
食品用品	7,824,859,922.16	6,456,443,841.86	4,594,930,731.27	3,739,077,927.97
服装	1,437,369,952.77	1,031,764,168.26	985,961,734.37	694,085,217.46
合计	17,117,988,846.72	14,308,290,383.47	11,902,828,862.24	9,959,482,775.34

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
福建大区	7,806,617,336.20	6,420,952,857.62	6,520,657,605.40	5,408,527,963.46
重庆大区	6,695,458,638.31	5,607,092,722.17	4,460,085,447.62	3,752,193,559.32
北京大区	1,587,061,067.09	1,369,638,387.13	680,229,065.18	585,038,391.68
苏皖大区	952,307,785.44	836,926,957.19	241,856,744.04	213,722,860.88
河南大区	51,754,811.54	50,235,106.05		
东北大区	24,789,208.14	23,444,353.31		
合计	17,117,988,846.72	14,308,290,383.47	11,902,828,862.24	9,959,482,775.34

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占营业收入比重 (%)
1	中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	56,181,138.62	0.3168
2	特步（中国）有限公司	4,665,821.13	0.0263
3	福建省强制戒毒劳教所	3,471,623.33	0.0196
4	中国移动通信集团福建有限公司长乐分公司	3,022,508.55	0.0170
5	福建福清核电有限公司	2,184,452.91	0.0123
	合计	69,525,544.54	0.3921

注①：主营业务收入 2011 年度比 2010 年度增长 43.81%，主要系门店数量净增加 48 家，商品销售收入增长所致；

注②：其他业务收入 2011 年比度 2010 年度增长 47.72%，主要系门店数量净增加 48 家，促销服务费等其他业务收入以及转租收入增加所致。

### 33、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	28,796,901.44	19,478,436.18	应税营业额的 5%
城市维护建设税	26,134,429.35	15,753,543.04	应交流转税额的 5%、7%
教育费附加	18,170,996.31	8,610,928.90	应交流转税额的 4%、1%
江海堤防维护费	9,787,705.33	3,717,437.35	福建区域企业按营业收入的万分之四点五计提
合计	82,890,032.43	47,560,345.47	/

注：营业税金及附加 2011 年度比 2010 年度增长 74.28%，主要系门店数量净增加 48 家，商品销售收入增长税金相应增加所致；

### 34、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利社保等薪金	931,342,140.18	571,446,542.44
房租物业费	407,403,895.93	269,584,653.82
水电费及燃料费	259,923,404.00	196,394,701.40
折旧及摊销	257,732,939.66	180,818,823.38
运费	123,961,468.66	83,212,082.79
物耗费	104,255,598.68	76,661,529.73
汽车、差旅、招待、通讯等办公费用	54,098,189.29	41,400,782.48
保洁费	55,850,166.12	39,762,649.13
业务宣传费	44,926,479.44	38,091,401.23
修理费	47,878,295.21	29,772,980.88
其他	7,140,123.63	27,820,838.40
合计	2,294,512,700.80	1,554,966,985.68

### 35、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利社保等薪金	188,537,383.47	130,226,009.26
折旧及摊销	52,646,426.96	50,436,364.67
商品损耗费	55,005,172.09	34,275,814.72
汽车、差旅、招待、通讯等办公费用	48,671,925.70	29,140,836.17



低值易耗品	15,723,160.11	10,793,059.02
印花税等税费	12,835,680.37	10,386,083.78
咨询、审计等中介费用	9,260,747.13	4,965,300.41
房租物业费	11,036,090.96	2,947,296.53
其他	9,916,925.40	13,006,732.09
合计	403,633,512.19	286,177,496.65

## 36、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,036,131.81	61,172,726.76
减：利息收入(数据以负号列示)	-24,474,639.30	-4,385,500.53
汇兑损失	178,083.09	129,813.59
减：汇兑收益(数据以负号列示)	-196,802.27	-93,786.32
金融手续费等	23,852,642.22	13,660,471.28
合计	49,395,415.55	70,483,724.78

## 37、投资收益

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-6,098.28	
处置长期股权投资产生的投资收益	21,584,900.00	
合计	21,578,801.72	

## (2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建恒力博纳广场发展有限公司	-6,098.28		
合计	-6,098.28		/

## 38、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,252,843.49	1,831,951.99
二、存货跌价损失	4,849,490.48	3,806,323.68
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	16,102,333.97	5,638,275.67

## 39、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	34,692.26	192,192.02	34,692.26
其中：固定资产处置利得	34,692.26	192,192.02	34,692.26
政府补助	12,515,007.80	7,469,839.45	12,515,007.80
赔款收入	20,506,329.53	7,574,940.30	20,506,329.53
收银长款	1,208,809.73	1,372,747.12	1,208,809.73
无法支付的应付款项	905,385.66	928,528.33	905,385.66
其他	939,448.12	1,052,577.70	939,448.12
合计	36,109,673.10	18,590,824.92	36,109,673.10

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
税收奖励金	2,789,150.00	1,886,100.00
中小企业发展奖金资金	2,346,000.00	
价格补贴资金	1,637,700.00	
中国驰名商标协会奖励金	950,000.00	
招商引资税费返还	749,000.00	
税收奖励补助	573,600.00	
招商扶持政策奖励	500,000.00	
市场配送补助资金	450,000.00	
促销鼓励资金	300,000.00	

促销鼓励资金	270,000.00	
农改超补贴		1,200,000.00
上市奖励		700,000.00
农业产业化发展资金		500,000.00
农业产业化龙头企业奖励		500,000.00
农民工培训补助经费		298,900.00
2009 年度流通现代化建设项目补助资金		200,000.00
其他	1,949,557.80	2,184,839.45
合计	12,515,007.80	7,469,839.45

## 40、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,228,245.30	926,096.46	2,228,245.30
其中：固定资产处置损失	2,228,245.30	926,096.46	2,228,245.30
对外捐赠	13,366,385.65	8,142,259.00	13,366,385.65
罚款、赔款及滞纳金等	5,050,904.24	1,815,141.84	5,050,904.24
现金短款	346,800.39	15,388.78	346,800.39
其他	725,900.82	300,617.93	725,900.82
合计	21,718,236.40	11,199,504.01	21,718,236.40

## 41、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	150,709,120.86	95,557,959.89
递延所得税调整	-15,490,237.09	-1,544,332.28
合计	135,218,883.77	94,013,627.61

## 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的每股收益如下：

## 1. 计算结果

报告期利润	2011 年度
-------	---------

	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.58	0.58
报告期利润	2010 年度	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.46	0.46

## 2. 每股收益的计算过程

项目	序号	2011 年度	2010 年度
归属于本公司普通股股东的净利润	1	466,920,162.02	305,339,486.02
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	24,926,446.97	5,544,994.54
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	441,993,715.05	299,794,491.48
年初股份总数	4	767,900,000.00	657,900,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		11,000,000.00
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7		0
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数（I）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	767,900,000.00	657,900,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II）	13		
基本每股收益（I）	$14=1 \div 12$	0.61	0.46
基本每股收益（II）	$15=3 \div 13$	0.58	0.46
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		

项目	序号	2011 年度	2010 年度
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$	0.61	0.46
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$	0.58	0.46

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S= S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在对比期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

43、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
补贴收入	25,585,007.80
利息收入	19,922,610.60
赔款等收入	20,506,329.53
保证金等	8,242,487.84
收银长款	1,208,809.73
其他	939,448.12
合计	76,404,693.62

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售费用和管理费用	1,200,046,470.26
财务费用—金融手续费	23,852,642.22
门店备用金、租赁保证金等经营往来	279,984,351.23
捐赠	13,366,385.65
罚款、赔款及滞纳金等营业外支出	5,776,805.06
合计	1,523,026,654.42

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
福建恒力房地产发展有限公司 (按股权比例同等投入资金)	70,000,000.00
定期存款	415,000,000.00
合计	485,000,000.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
银行承兑汇票及国内信用保证金(净额)	20,000,000.00
福建轩辉房地产开发有限公司	10,000,000.00
合计	30,000,000.00

注：公司 2011 年 10 月 24 日同一控制下合并福建省永辉商业有限公司，根据《企业会计准则》规定将福建省永辉商业有限公司 2010 年与福建轩辉房地产开发有限公司资金往来纳入 2010 年合并现金流量表。

## 44、 现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	467,566,914.77	304,887,353.08
加：资产减值准备	12,296,010.29	5,638,275.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	162,446,024.09	109,738,355.04
无形资产摊销	9,819,305.27	6,869,512.83
长期待摊费用摊销	140,434,569.81	109,634,758.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	2,193,553.04	733,904.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	50,017,412.63	61,208,754.03
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,578,801.72	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,490,237.09	-1,544,332.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,045,283,456.12	-602,859,365.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-512,728,336.39	-5,134,241.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,316,202,937.75	697,166,456.60
其他	13,220,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	579,115,896.33	686,339,430.87
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,564,058,906.47	2,621,207,778.02
减：现金的期初余额	2,621,207,778.02	347,915,928.84
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,057,148,871.55	2,273,291,849.18

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,564,058,906.47	2,621,207,778.02
其中：库存现金	166,362,976.80	72,628,423.25
可随时用于支付的银行存款	1,377,379,231.69	2,535,248,679.10
可随时用于支付的其他货币资金	20,316,697.98	13,330,675.67
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,564,058,906.47	2,621,207,778.02
四、本公司使用受限制的现金和现金等价物	455,000,000.00	20,000,000.00

注①：2010 年末受限制的现金及现金等价物系其他货币资金中 2,000 万元向银行开具银行承兑汇票（2011 年末余额 5,000 万元）之保证金；

注②：2011 年末受限制的现金及现金等价物系其他货币资金中 4,000 万元向银行开具银行承兑汇票（2011 年末余额 20,000 万元）之保证金，以及银行存款中定期存款 41,500 万元。

上述银行承兑汇票保证金及定期存款在编制现金流量表时不作为现金或现金等价物。

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京永辉超市有限公司	有限责任公司	北京市石景山区	张轩松	商品零售	23,547	100	100	68121750-3
重庆永辉超市有限公司	有限责任公司	重庆市江北区	谢香镇	商品零售	71,440	100	100	76592546-x
成都永辉商业发展有限公司	有限责任公司	成都彭州市	张轩松	农产品配送	13,000	100	100	69368101-2
安徽永辉超市有限公司	有限责任公司	安徽省合肥市	张轩松	商品零售	22,121	100	100	69573643-5
莆田永辉超市有限公司	有限责任公司	福建省莆田市	张轩松	商品零售	15,604	100	100	67403604-2
泉州永辉超市有限公司	有限责任公司	福建省泉州市	张轩松	商品零售	6,120	100	100	67846733-3
厦门永辉商业有限公司	有限责任公司	福建省厦门市	张轩松	商品零售	1,000	100	100	78419015-5
厦门永辉民生超市有限公司	有限责任公司	福建省厦门市	张轩松	商品零售	3,012	100	100	69300157-4
漳州永辉超市有限公司	有限责任公司	福建省漳州市	张轩松	商品零售	1,680	100	100	69436450-2
南平永辉超市有限公司	有限责任公司	福建南平市	张轩松	商品零售	5,205	100	100	77752469-8
永安永辉超市有限公司	有限责任公司	福建省永安市	张轩松	商品零售	4,084	100	100	78903243-9
宁化永辉超市有限公司	有限责任公司	福建省宁化县	张轩松	商品零售	1,000	100	100	68753800-9
宁德永辉百货有限公司	有限责任公司	福建省霞浦县	张轩松	商品零售	6,649	100	100	69661295-2
福州永辉滨江丽景超市有限公司	有限责任公司	福建省福州市	张轩松	商品零售	800	100	100	78219557-7
福州超大永辉商业发展有限公司	有限责任公司	福建省福州市	张轩松	商品零售	1,000	60	60	78904659-0
福建闽侯永	有限责	福建省	张轩松	商品配	5,000	100	100	79606585-3



辉商业有限公司	任公司	闽侯县		送				
福建永辉工业发展有限公司	有 限 责 任 公 司	福建省福州市	张轩松	加 工 配 送	5,000	100	100	78691127-8
福建海峡食品发展有限公司	有 限 责 任 公 司	福建省闽侯县	张轩松	加 工 配 送	5,300	100	100	67653050-3
福建永辉现代农业发展有限公司	有 限 责 任 公 司	福建省闽侯县	张轩松	农 产 品 配 送	1,000	100	100	78693015-3
贵州永辉超市有限公司	有 限 责 任 公 司	贵州省贵阳市	郑文宝	商 品 零 售	4,824	100	100	55193225-0
永辉物流有限公司	有 限 责 任 公 司	重庆沙坪坝区	谢香镇	商 品 配 送	10,000	90	100	55675243-5
安徽永辉物流有限公司	有 限 责 任 公 司	安徽省肥东县	谢香镇	商 品 配 送	5,000	100	100	56217823-0
天津永辉超市有限公司	有 限 责 任 公 司	天津市滨海新区	方文忠	商 品 零 售	1,000	100	100	56611070-0
福建永辉文化传媒有限公司	有 限 责 任 公 司	福州市	张轩松	超 市 广 告	500	100	100	75936758-8
福州闽侯永辉超市有限公司	有 限 责 任 公 司	福州市闽侯县	张轩松	商 品 零 售	8,955	100	100	79606585-3
福建省永辉商业有限公司	有 限 责 任 公 司	福州市	张轩松	物 业 出 租	3,510	100	100	75311331-7
四川永辉超市有限公司	有 限 责 任 公 司	四川省成都市	谢香镇	商 品 零 售	1,000	100	100	56718272-2
江苏永辉超市有限公司	有 限 责 任 公 司	江苏省南京市	郑文宝	商 品 零 售	2,000	100	100	57261137-6
永辉超市河南有限公司	有 限 责 任 公 司	河南省郑州市	叶兴针	商 品 零 售	1,001	100	100	57634301-4
河北永辉超市有限公司	有 限 责 任 公 司	河北省石家庄	方文忠	商 品 零 售	1,000	100	100	58095876-6
辽宁永辉超市有限公司	有 限 责 任 公 司	辽宁省沈阳市	郑景旺	商 品 零 售	1,000	100	100	57724836-9
吉林永辉超市有限公司	有 限 责 任 公 司	吉林省长春市	郑景旺	商 品 零 售	1,000	100	100	57893008-7
黑龙江永辉超市有限公司	有 限 责 任 公 司	黑龙江省哈尔滨市	郑景旺	商 品 零 售	1,000	100	100	58380626-7

永辉投资有限 公司	有 限 责 任 公 司	福建省 福州市	张轩松	投资	5,000	100	100	57097873-X
--------------	----------------	------------	-----	----	-------	-----	-----	------------

## 2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
福建轩辉房地产开发有限公司	同受本公司实际控制人控制	78216075-3
XUANHUI (AUSTRALIA) PTY LTD.	同受本公司实际控制人控制	
XINGWANG (AUSTRALIA)INVESTMENT PTY LTD.	受本公司股东郑景旺控制	
民生超市有限公司	本公司股东, 持有本公司 20.56% 股权	

## 3、关联交易情况

## (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联 交易 内容	关联 交易 定价 方式 及决 策程 序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同 类交 易金 额的 比例 (%)	金额	占同 类交 易金 额的 比例 (%)
XUANHUI (AUSTRALIA) PTY LTD.	黄奶 油	协议 价	178,476.98	0.01	638,005.81	0.02
XINGWANG(AUST)INVESTMENTS PTY.LTD	油漆	协 议 价			3,762,712.07	0.10
XINGWANG(AUST)INVESTMENTS PTY.LTD	黄奶 油	协 议 价	219,938.07	0.02	1,739,800.79	0.05
合计			398,415.05	0.03	6,140,518.67	0.16

## (2) 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租 赁费
福建轩辉房地 产开发有限公 司	福建闽侯永辉 商业有限公司	物流	2007.1.1	2016.6.30	482,250.00

福建轩辉房地产开发有限公司	本公司福州大学城店	商业用地	2006.6.18	2016.6.17	1,047,000.00
福建轩辉房地产开发有限公司	本公司福州金山公园道店	商业用地	2010.7.1	2020.12.31	3,509,250.00

## (3) 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
张轩松、张轩宁	永辉超市股份有限公司	30,000.00	该短期借款最后一笔将于2012年11月24日到期	否
张轩松	永辉超市股份有限公司	25,000.00	该短期借款最后一笔将于2012年4月6日到期	否
张轩松、张轩宁	永辉超市股份有限公司	25,000.00	该短期借款最后一笔将于2012年3月4日到期	否
张轩松、张轩宁	永辉超市股份有限公司	10,000.00	将于2012年8月8日到期	否
张轩松	永辉超市股份有限公司	9,000.00	将于2012年7月14日到期	否
张轩松	永辉超市股份有限公司	20,000.00	将于2012年3月27日到期	否
合计		119,000.00		

## 4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	张轩松			3,754,505.48	

注：公司 2011 年 10 月 24 日同一控制下合并福建省永辉商业有限公司，根据《企业会计准则》规定进行追溯调整，故将福建省永辉商业有限公司与股东张轩松 2010 年 12 月 31 日往来余额纳入 2011 年合并资产负债表年初数。

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	XUANHUI (AUSTRALIA) PTY LTD.		203,095.48
应付账款	XINGWANG(AUSTRALIA)INVESTMENT PTY LTD.		1,230,228.18
其他应付款	福建轩辉房地产开发有限公司		1,554,450.00

## (八) 股份支付:

无

## (九) 或有事项:

1、截止 2011 年 12 月 31 日, 本公司为孙公司重庆轩辉置业发展有限公司向华夏银行重庆分行借款提供保证担保, 具体如下:

被担保单位名称	担保事项	贷款银行	金额 (万元)	期 限
重庆轩辉置业发展有限公司	银行借款	华夏银行重庆分行	12,750.00	该长期借款最后一笔将于 2013 年 12 月 31 日到期
合 计			12,750.00	

## 2、门店物业涉及诉讼情况

福建八方华冈物流有限公司与本公司于 2009 年 4 月 29 日签订《租赁合同》, 约定将福州市福新东路 8 号地块上总建筑面积 11,418 平方米的建筑物及周边场地出租给本公司, 租赁期限为 20 年, 本公司福新店已于 2010 年 3 月 18 日开业, 目前经营正常。

福建拓福建材股份有限公司于 2010 年 1 月 17 日签署《起诉状》, 福建拓福建材股份有限公司作为原告, 以包括福建八方物流股份有限公司、福建八方华冈物流有限公司和本公司在内的五家企业作为共同被告, 向福州市晋安区人民法院提起诉讼。根据该起诉状, 原告与福建八方物流股份有限公司曾在协议中约定, 原告对座落于福州市福新东路 8 号建筑物享有优先承租权, 该建筑物系由福建八方物流股份有限公司的控股子公司福建八方华冈物流有限公司建设, 而福建八方华冈物流有限公司在未征询原告优先权的情况下将上述建筑出租给公司。鉴此, 原告请求法院撤销公司承租上述建筑物的租赁合同, 并要求为公司所作的装修部分予以拆除, 恢复合同约定的原状。

2011 年 5 月 3 日福州市晋安区人民法院一审判决(2010)晋民初字第 938 号民事判决如下:(1)、被告福建八方物流股份有限公司、福建八方华冈物流有限公司应于本判决生效之日起五日内赔偿原告福建拓福建材股份有限公司损失 60 万元;(2)、驳回原告福建拓福建材股份有限公司的其他诉讼请求。

福建拓福建材股份有限公司不服判决, 于上述判决下达十五日内上诉至福州市中级人民法院, 请求撤销一审判决, 改判全部支持上诉人的原诉讼请求, 目前本案二审正在审理中。

3、除存在上述或有事项外, 本公司无应披露未披露的重大或有事项。

## (十) 承诺事项:

1、本公司及子公司经营性租赁主要为房屋租赁, 租赁期限从 1 年至 20 年不等, 大部分为 10 年至 20 年。在现有合同条件下, 2012 年、2013 年、2014 年预计将支付的租金分别为 60,558.40 万元、76,174.31 万元、82,048.19 万元, 预计以后年度应支付租金将不低于 2014 年度应支付的租金金额。

2、截至 2011 年 12 月 31 日止，除存在上述承诺事项外，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项：

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	153,580,000.00
-----------	----------------

2、除上述事项外，截至本报告日止本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

(十二)其他重要事项

1、第一届董事会第三十一次会议（临时）决议通过全资子公司北京永辉超市有限公司与韩国株式会社易买得于 2011 年 11 月 1 日签署的股权转让协议，同意以人民币 400 万元收购韩国株式会社易买得所持有北京易买得商业有限公司 100% 股权。截止 2011 年 12 月 31 日，主管部门审批及工商变更登记手续尚未办妥。

2、除上述事项外，截至 2011 年 12 月 31 日止本公司无应披露未披露的其他重要事项。

(十三)母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
销售货款	32,313,628.54	100.00	3,256,199.22	10.08	18,481,204.65	100.00	1,848,222.47	10.00
其他								
组合小计	32,313,628.54	100.00	3,256,199.22	10.08	18,481,204.65	100.00	1,848,222.47	10.00
合计	32,313,628.54	100.00	3,256,199.22	10.08	18,481,204.65	100.00	1,848,222.47	10.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	32,065,264.95	99.23	3,206,526.50	18,480,184.65	99.99	1,848,018.47
1 至 2 年	248,363.59	0.77	49,672.72	1,020.00	0.01	204.00

合计	32,313,628.54	100.00	3,256,199.22	18,481,204.65	100.00	1,848,222.47
----	---------------	--------	--------------	---------------	--------	--------------

(2) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团福建有限公司福州分公司	客户	14,788,145.98	1 年以内	45.76
福州市公安局	客户	596,007.88	1 年以内	1.84
福建省强制戒毒劳教所	客户	559,695.44	1 年以内	1.73
福建福清核电有限公司	客户	558,852.20	1 年以内	1.73
海峡都市报发行社	客户	471,360.00	1 年以内	1.46
合计		16,974,061.50		52.53

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
合并范围内应收款项	1,982,308,608.68	91.47			1,078,111,124.06	93.02		
房租履约保证金	82,466,611.97	3.81			58,140,187.96	5.02		
采购及门店备用金	91,048,752.00	4.20			10,002,000.00	0.86		
其他	11,225,833.43	0.52	7,790,964.15	69.40	10,374,007.32	0.90	3,920,228.42	37.79
组合小计	2,167,049,806.08	100.00	7,790,964.15	0.36	1,156,627,319.34	99.80	3,920,228.42	0.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					2,270,966.66	0.20	2,270,966.66	100.00

合计	2,167,049,806.08	100.00%	7,790,964.15	0.36	1,158,898,286.00	100.00	6,191,195.08	0.53
----	------------------	---------	--------------	------	------------------	--------	--------------	------

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	2,135,856,524.11	98.56	257,150.34	1,123,293,719.02	97.12	265,809.86
1至2年	8,272,760.40	0.38	208,052.80	17,670,521.01	1.53	135,690.55
2至3年	9,262,442.26	0.43	288,305.00	11,418,079.31	0.99	3,518,728.01
3年以上	13,658,079.31	0.63	7,037,456.01	4,245,000.00	0.37	
合计	2,167,049,806.08	100.00	7,790,964.15	1,156,627,319.34	100.00	3,920,228.42

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本公司本年度无实际核销的其他应收款。

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
重庆永辉超市有限公司	全资子公司	411,082,832.15	1年以内	18.97
永辉物流有限公司	全资子公司	248,150,000.00	1年以内	11.45
永辉投资有限公司	全资子公司	230,571,208.86	1年以内	10.64
北京永辉超市有限公司	全资子公司	211,043,395.19	1年以内	9.74
永辉超市河南有限公司	全资子公司	187,410,131.70	1年以内	8.65
合计		1,288,257,567.90		59.45

### 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
北京永辉超市有限公司	235,470,000.00	10,000,000.00	225,470,000.00	235,470,000.00			100	100
重庆永辉超市有限公司	714,400,000.00	100,000,000.00	614,400,000.00	714,400,000.00			100	100
厦门永辉商业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
厦门永辉民生超市有限公司	30,120,000.00	10,000,000.00	20,120,000.00	30,120,000.00			100	100
漳州永辉超市有限公司	16,800,000.00	10,000,000.00	6,800,000.00	16,800,000.00			100	100
泉州永辉超市有限公司	61,200,000.00	10,000,000.00	51,200,000.00	61,200,000.00			100	100
莆田永辉超市有限公司	156,040,000.00	10,000,000.00	146,040,000.00	156,040,000.00			100	100
南平永辉超市有限公司	52,050,000.00	10,000,000.00	42,050,000.00	52,050,000.00			100	100%
永安永辉超市有限公司	40,840,000.00	20,000,000.00	20,840,000.00	40,840,000.00			100	100
宁化永辉超市有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100	100
宁德永辉百货有限公司	66,490,000.00	10,000,000.00	56,490,000.00	66,490,000.00			100	100
福州超大永辉商业发展有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00			60	60
福州永辉滨江丽景超市有限公司	18,800,000.00	18,800,000.00		18,800,000.00			100	100



福州闽侯永辉超市有限公司	89,521,504.19	7,971,504.19	81,550,000.00	89,521,504.19				100	100
福建闽侯永辉商业有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00				100	100
福建永辉工业发展有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00				100	100
福建永辉现代农业发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00				100	100
福建海峡食品发展有限公司	53,000,000.00	53,000,000.00		53,000,000.00				100	100
福建永辉文化传媒有限公司	3,256,090.88	3,256,090.88		3,256,090.88				100	100
成都永辉商业发展有限公司	130,000,000.00	10,000,000.00	120,000,000.00	130,000,000.00				100	100
安徽永辉超市有限公司	221,210,000.00	10,000,000.00	211,210,000.00	221,210,000.00				100	100
贵州永辉超市有限公司	48,240,000.00	10,000,000.00	38,240,000.00	48,240,000.00				100	100
永辉物流有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00				90	90
安徽永辉物流有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00				100	100
天津永辉超市有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00				100	100
四川永辉超市有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00				100	100
江苏永辉超市有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00				100	100
永辉超市河南有限公司	10,010,000.00		10,010,000.00	10,010,000.00				100	100
河北永辉超市有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00				100	100

辽宁永辉超市有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			100	100
吉林永辉超市有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			100	100
黑龙江永辉超市有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			100	100
永辉投资有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00			100	100
福建省永辉商业有限公司	37,398,045.18		37,398,045.18	37,398,045.18			100	100
合计	2,360,845,640.25	559,027,595.07	1,801,818,045.18	2,360,845,640.25				

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,274,986,771.73	4,574,924,749.41
其他业务收入	117,378,439.24	116,532,442.30
营业成本	4,481,973,297.95	3,868,633,107.94

## (2) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生鲜及加工	2,304,819,874.07	1,991,084,634.58	2,325,717,061.83	1,998,493,845.72
食品用品	2,486,609,591.35	2,147,219,737.57	1,855,949,287.55	1,594,219,257.73
服装	483,557,306.31	343,668,925.80	393,258,400.03	273,598,811.24
合计	5,274,986,771.73	4,481,973,297.95	4,574,924,749.41	3,866,311,914.69

## (3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	167,000,000.00	135,000,000.00

处置长期股权投资产生的投资收益	21,584,900.00	
合 计	188,584,900.00	135,000,000.00

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
重庆永辉超市有限公司	100,000,000.00	85,000,000.00	
福建闽侯永辉商业有限公司	45,000,000.00	35,000,000.00	
福州永辉滨江丽景超市有限公司	7,000,000.00	15,000,000.00	
莆田永辉超市有限公司	3,000,000.00		
永安永辉超市有限公司	3,000,000.00		
厦门永辉民生超市有限公司	3,000,000.00		
厦门永辉商业有限公司	3,000,000.00		
福建永辉工业发展有限公司	3,000,000.00		
合 计	167,000,000.00	135,000,000.00	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	272,810,153.30	242,393,338.22
加：资产减值准备	3,017,533.68	-1,158,906.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,016,190.91	32,918,126.23
无形资产摊销	1,835,869.35	1,381,778.74
长期待摊费用摊销	44,551,734.00	44,524,958.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	829,714.95	188,699.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	37,976,620.39	37,345,543.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-188,584,900.00	-135,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,279,060.12	365,274.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-71,497,297.10	-62,563,399.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,087,179,213.67	-402,277,944.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	191,402,123.78	-157,241,725.61

其他	-6,780,000.00	167,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-762,880,530.53	-232,124,257.80
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	365,231,979.78	2,210,630,052.88
减：现金的期初余额	2,210,630,052.88	112,809,119.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,845,398,073.10	2,097,820,933.60

## (十四)补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,193,553.04
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）	12,515,007.80
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-1,885,433.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,069,981.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,578,801.72
非经常性损益合计（影响利润总额）	34,084,805.32
减：所得税影响额	9,199,495.53
非经常性损益净额（影响净利润）	24,885,309.79
减：少数股东权益影响额	-41,137.18
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	24,926,446.97
归属母公司所有者的净利润	466,920,162.02
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	441,993,715.05
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	24,926,446.97

## 2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.68	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.19	0.58	0.58

## 十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

法定代表人兼董事长：张轩松

董事会批准报送日期：2012 年 4 月 10 日

永辉超市股份有限公司

二〇一二年四月十日

### 十三、监管信息采集

#### (一) 注册会计师关于资金占用的专项说明

## 关于永辉超市股份有限公司

### 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天健正信审（2012）专字第 020055 号

#### 永辉超市股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了永辉超市股份有限公司（以下简称永辉超市公司）的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2011 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了天健正信审（2012）GF 字第 020003 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，永辉超市公司编制了后附的上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是永辉超市公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计永辉超市公司 2011 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对永辉超市公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解永辉超市公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供永辉超市公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

中国注册会计师 林新田

天健正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师 陈裕成

中国 · 北京

报告日期： 2012 年 4 月 10 日

(二) 上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：永辉超市股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2011 年度占用资金利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年期初往来资金余额	2011 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2011 年度往来资金利息	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										非经营性往来
小计	/	/	/						/	/
上市公司的子公司及其附属企业	永辉物流有限公司	子公司	其他应收款	300.00	25,015.00		500.00	24,815.00	资金周转	非经营性往来
	重庆永辉超市有限公司	子公司	其他应收款	45,558.51	94,250.03		98,700.25	41,108.28	资金周转	
	永辉投资有限公司	子公司	其他应收款		34,057.12		11,000.00	23,057.12	资金周转	

天津永辉超市有限公司	子公司	其他应收款		4,360.40		10.85	4,349.55	资金周转
四川永辉超市有限公司	子公司	其他应收款		275.49			275.49	资金周转
厦门永辉商业有限公司	子公司	其他应收款	2,501.30	2,658.49		2,243.64	2,916.14	资金周转
厦门永辉民生超市有限公司	子公司	其他应收款	752.97	1,585.62		2,482.38	-143.79	资金周转
泉州永辉超市有限公司	子公司	其他应收款	7,389.60	3,867.65		3,539.08	7,718.17	资金周转
莆田永辉超市有限公司	子公司	其他应收款	1,414.46	18,446.79		17,734.19	2,127.06	资金周转
宁德永辉百货有限公司	子公司	其他应收款	1,060.49	8,757.35		10,539.05	-721.21	资金周转
辽宁永辉物流有限公司	子公司	其他应收款		16,090.00			16,090.00	资金周转
辽宁永辉超市有限公司	子公司	其他应收款		3,124.66			3,124.66	资金周转
江苏永辉超市有限公司	子公司	其他应收款		6,700.72		3,309.18	3,391.54	资金周转
吉林永辉超市有限公司	子公司	其他应收款		107.32			107.32	资金周转
黑龙江永辉超市有限公司	子公司	其他应收款		235.07			235.07	资金周转
永辉超市河南有限公司	子公司	其他应收款		18,854.21		113.19	18,741.01	资金周转
河北永辉超市有限公司	子公司	其他应收款		4,897.25		6.26	4,890.99	资金周转
贵州永辉超市有限公司	子公司	其他应收款	447.04	507.93		4,200.00	-3,245.03	资金周转
福州闽侯永辉超市有限公司	子公司	其他应收款	6,192.80	375.70		6,180.70	387.80	资金周转
福州超大永辉商业发展有限公司	子公司	其他应收款	70.46	8,553.56		9,491.99	-867.97	资金周转



	福建省永辉商业有限公司	子公司	其他应收款		950.00			950.00	资金周转	
	福建海峡食品发展有限公司	子公司	其他应收款	6,944.45	4,851.11			11,795.56	资金周转	
	成都永辉商业发展有限公司	子公司	其他应收款	2,252.77	6,000.00		9,200.00	-947.23	资金周转	
	北京永辉超市有限公司	子公司	其他应收款	18,805.75	13,798.27		11,499.68	21,104.34	资金周转	
	安徽永辉物流有限公司	子公司	其他应收款	750.00	2,640.00			3,390.00	资金周转	
	安徽永辉超市有限公司	子公司	其他应收款	13,370.53	4,528.86		10,243.62	7,655.77	资金周转	
小计	/	/	/	107,811.13	285,488.58		200,994.08	192,305.61	/	/
关联自然人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	107,811.13	285,488.58		200,994.08	192,305.61	/	/

## (三) 上市公司持续督导基本情况表

公司简称	股票代码	持续督导类型	持续督导对象	保荐机构情况			持续督导期间	
				保荐机构名称	保荐代表人 1	保荐代表人 2	起始时间	计划完成时间
永辉超市	601933	首次公开发行股票	上市公司、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员	中信证券股份有限公司	陈淑绵	秦成栋	2010年12月15日	2012年12月31日

(四) 其他融资情况

单位：万元 币种：人民币

公司代码	公司简称	短期融资券融资金额		中期票据融资金额	
		2011 年	2010 年	2011 年	2010 年
601933	永辉超市	80,000.00	-	-	-