

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.

海底撈國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6862)

截至2018年12月31日止年度的全年業績公告

海底撈國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2018年12月31日止年度(「報告期」)的經審核綜合業績，連同2017年同期的比較數字。

本公告內的「我們」指本公司(定義見上文)，倘文義另有所指，指本集團(定義見上文)。

財務摘要

	截至12月31日止年度	
	2018年	2017年
	人民幣千元	人民幣千元
收入	16,969,100	10,637,170
餐廳經營收入	16,491,223	10,388,097
稅前利潤	2,261,830	1,625,050
年內利潤	1,648,846	1,194,342
本公司擁有人應佔淨利潤	1,646,156	1,027,845
基本每股盈利(人民幣元)	0.33	0.21

業務摘要

	於12月31日及 截至12月31日止年度	
	2018年	2017年
餐廳總數	466	273
平均翻檯率(次/天)	5.0	5.0
顧客人均消費(人民幣元)	101.1	97.7
同店銷售(人民幣千元)	8,106,526	7,630,028
同店銷售增長率	6.2%	

2018年業績回顧

2018年度，本集團在「連住利益，鎖住管理」的管理理念下，一方面高度統一員工與本公司的利益，充分激發增長活力，另一方面控制食品安全及其他風險，為本集團的長遠發展保駕護航。

2018年我們新開業200家餐廳，全球門店網絡從2017年末的273家增至2018年末的466家^註，其中430家位於中國大陸的109個城市，以及36家位於台灣、香港及海外，包括新加坡、韓國、日本、美國及加拿大等地。我們相信多年來持續進行的組織結構變革，幫助我們平衡和管理員工與門店、門店與門店、總部與門店的關係以及我們與第三方服務機構的關係，在人才、管理、供應鏈等各方面，為高質量的內生增長打下堅實基礎。

註：在2018年，因租約到期和其他商業原因，我們關閉了7家餐廳。

我們從「顧客滿意度」和「員工努力程度」出發，繼續優化運營管理，全面提升顧客的就餐體驗。2018年度，我們服務了超過1.60億人次顧客，全年平均翻檯率為5.0次／天。2018年我們亦對會員體系進行了重構，優化會員等級、權益、增值服務的設置，同時上線了「海底撈超級APP」，在移動設備上為會員顧客提供包括排號、預訂、外賣、積分兌換、社區互動等更好的在線體驗。截至2018年末，我們已擁有超過3,600萬會員。

我們在新技術運用方面亦取得重要進展。2018年我們的第一家智慧餐廳在北京開業，實現了多項硬件與技術的創新，例如：後廚運用機械臂實現自動上菜，進一步提高了食品安全管理水平；配鍋機通過自動化流水線作業完成鍋底製備，並可以根據顧客的個性需求提供定制口味的鍋底；智能酒水庫、傳菜機器人等設備幫助我們的服務更加快速、準確；就餐區的環繞屏幕展示不同主題場景，等位區的影院式格局，為顧客提供聲光電的沉浸式體驗。

2018年我們在中國大陸全市場及不同區域市場，持續推出多種新菜品，並開始銷售海底撈品牌的啤酒、乳酸菌飲料，為顧客提供了更加豐富的產品選擇。

管理層討論與分析

收入

本集團收入從截至2017年12月31日止年度的人民幣10,637.2百萬元上升到2018年同期的人民幣16,969.1百萬元，增長了59.5%。

根據分部劃分的收入

我們從(i)餐廳經營，(ii)外賣業務，和(iii)調味品及食材銷售獲取收入。下表載列收入於所示期間的組成部分：

	截至12月31日止年度			
	2018年		2017年	
	(人民幣千元，百分比除外)			
餐廳經營	16,491,223	97.2%	10,388,097	97.6%
外賣業務	323,585	1.9%	218,762	2.1%
調味品及食材銷售	154,292	0.9%	30,311	0.3%
總收入	<u>16,969,100</u>	<u>100.0%</u>	<u>10,637,170</u>	<u>100.0%</u>

餐廳經營收入是我們的主要收入來源，2018年貢獻收入的比例為97.2%，金額從2017年的人民幣10,388.1百萬元顯著上升到2018年的人民幣16,491.2百萬元，增長了58.8%，主要由於(i) 2018年新開業餐廳200間產生總收入人民幣2,918.7百萬元及(ii)我們於2017年開業的餐廳全年的收入貢獻。我們的同店銷售從2017年的人民幣7,630.0百萬元上升到2018年的人民幣8,106.5百萬元，增長了6.2%。我們的年內平均翻檯率依然為5.0次/天。顧客人均消費從2017年的人民幣97.7元上升到2018年的人民幣101.1元。

外賣業務收入從2017年的人民幣218.8百萬元上升到2018年的人民幣323.6百萬元，增長了47.9%，主要由於外賣訂單數量的上升，從2017年的703,245單到2018年的1,086,705單；部分被每單外賣平均銷售金額的下降所抵銷，從2017年的人民幣311.1元變為2018年的人民幣297.8元，主要由於2018年混合迷你火鍋訂單增多。

下表載列於所示期間我們餐廳的若干關鍵表現指標。

	截至 12 月 31 日止年度	
	2018 年	2017 年
整體		
顧客人均消費⁽¹⁾ (人民幣元)		
一線城市	106.1	98.3
二線城市	94.8	92.6
三線及以下城市	92.1	94.5
中國大陸餐廳	96.9	94.6
中國大陸以外	199.3	179.6
整體	101.1	97.7
翻檯率⁽²⁾ (次/天)		
一線城市	5.1	4.8
二線城市	5.3	5.2
三線及以下城市	4.8	4.7
中國大陸餐廳	5.1	5.0
中國大陸以外	3.8	4.4 ⁽³⁾
整體	5.0	5.0
新餐廳及現有餐廳⁽⁴⁾		
新開餐廳	4.5	4.6
現有餐廳	5.2	5.1
整體	5.0	5.0

附註：

- (1) 按期內餐廳經營所得總收入除以期內服務顧客總數計算。
- (2) 按期內服務總桌數除以期內餐廳營業總天數及平均餐桌數計算。
- (3) 2017 年中國大陸以外餐廳的翻檯率並不包括我們於 2017 年開辦的一間美國餐廳，因該餐廳僅提供吧台式服務。
- (4) 我們對現有餐廳的定義為，於各期間開始之前開始運營且於同一期間結束時仍在營業的餐廳。

下表載列於所示期間我們的同店銷售詳情。

	截至 12 月 31 日止年度	
	2018 年	2017 年
同店數量⁽¹⁾		
一線城市	39	
二線城市	71	
三線及以下城市	26	
中國大陸以外	9	
整體	145	
同店銷售⁽²⁾(人民幣千元)		
一線城市	2,353,581	2,106,973
二線城市	4,124,446	3,953,683
三線及以下城市	1,113,128	1,006,057
中國大陸以外	515,371	563,315
整體	8,106,526	7,630,028
同店銷售增長率(%)		
一線城市	11.7%	
二線城市	4.3%	
三線及以下城市	10.6%	
中國大陸以外	(8.5)%	
整體	6.2%	
同店平均日銷售額⁽³⁾(人民幣千元)		
一線城市	165.8	149.5
二線城市	160.0	153.0
三線及以下城市	117.8	106.1
中國大陸以外	160.8	172.3
整體	154.0	144.8

附註：

- (1) 包括比較期間開始前開始運營且於 2017 年及 2018 年營業超過 300 天的餐廳。
- (2) 於所示期間我們同店餐廳業務的總收入總額。
- (3) 按期間同店餐廳業務的總收入除以期間同店總營業日數計算。

根據地理區域劃分的餐廳經營收入

我們的業務於中國大陸和海外開展。下表載列於所示期間根據位置區分的餐廳經營總收入明細：

	於12月31日及截至12月31日止年度					
	2018年			2017年		
	餐廳數量	總收入／收入 (人民幣千元)		餐廳數量	總收入／收入 (人民幣千元)	
中國大陸						
一線城市 ⁽¹⁾	106	4,035,650	24.4%	65	2,959,223	28.4%
二線城市 ⁽²⁾	207	7,794,845	47.2%	120	5,230,981	50.2%
三線及以下城市 ⁽³⁾	117	3,378,661	20.4%	69	1,518,374	14.6%
小計	430	15,209,156	92.0%	254	9,708,578	93.2%
中國大陸以外						
新加坡	10	559,644	3.4%	6	353,993	3.4%
台灣	10	303,371	1.8%	5	158,449	1.5%
韓國	6	112,459	0.7%	3	72,503	0.7%
日本	4	124,496	0.7%	2	55,488	0.5%
美國	3	125,258	0.8%	2	46,737	0.5%
加拿大	1	1,838	0.0%	—	—	—%
香港	2	95,479	0.6%	1	16,211	0.2%
小計	36	1,322,545	8.0%	19	703,381	6.8%
餐廳總數／餐廳經營						
所得總收入	<u>466</u>	<u>16,531,701</u>	<u>100.0%</u>	<u>273</u>	<u>10,411,959</u>	<u>100.0%</u>
扣除：會員積分計劃		<u>(40,478)</u>			<u>(23,862)</u>	
餐廳總數／餐廳經營						
所得收入	<u>466</u>	<u>16,491,223</u>		<u>273</u>	<u>10,388,097</u>	

附註：

- (1) 北京、上海、廣州和深圳。
- (2) 除一線城市外，所有直轄市和省會城市，外加青島、廈門、寧波、大連、珠海、蘇州和無錫。
- (3) 所有除去一二線外的城市及地區。

原材料及易耗品成本

原材料及易耗品成本從2017年的人民幣4,313.2百萬元上升到2018年的人民幣6,935.0百萬元，增長了60.8%，主要由於業務擴張導致(i)食材成本增長了人民幣2,505.2百萬元，和(ii)易耗品增加了人民幣116.6百萬元。就所佔收入百分比，該等期間的原材料及易耗品成本上升了0.3%，相對穩定。

員工成本

員工成本從2017年的人民幣3,119.7百萬元上升到2018年的人民幣5,016.3百萬元，增長了60.8%，就所佔收入百分比，從2017年的29.3%上升到2018年的29.6%，主要由於(i) 2018年新開餐廳200家，我們通常為新開餐廳在開業前1至3個月招聘員工團隊以便於培訓，和(ii)餐廳職工薪酬水平的提升。

物業租金及相關開支

物業租金及相關開支從2017年的人民幣414.9百萬元上升到2018年的人民幣684.9百萬元，增長了65.1%，主要由於2018年新開業餐廳200家。就物業租金及相關開支所佔收入百分比保持相對穩定，在2017年和2018年分別為3.9%和4.0%。

水電開支

水電開支從2017年的人民幣348.6百萬元上升到2018年的人民幣594.8百萬元，增長了70.6%，主要由於2018年新開業餐廳200家。就所佔收入百分比，水電開支(保持相對穩定)在2017年和2018年分別為3.3%和3.5%。

折舊及攤銷

折舊及攤銷從2017年的人民幣359.8百萬元上升到2018年的人民幣689.3百萬元，增長了91.6%，主要由於我們投入了更多的物業、廠房及設備，涉及到2018年新開餐廳200家。就所佔收入百分比，折舊及攤銷從2017年的3.4%上升到2018年的4.1%，主要由於新開餐廳前期收入相對低。

差旅及相關開支

差旅及相關開支從2017年的人民幣119.6百萬元上升到2018年的人民幣159.5百萬元，增長了33.3%，主要由於業務的擴張。就所佔收入百分比，差旅及相關開支(保持穩定)在2017年和2018年分別為1.1%和0.9%。

其他開支

其他開支從2017年的人民幣445.0百萬元上升到2018年的人民幣660.5百萬元，增長了48.4%，是由於業務的擴張，主要由於(i)行政管理費增加了人民幣108.6百萬元，(ii)倉儲費增加人民幣81.7百萬元，及(iii)諮詢服務費增加了人民幣25.2百萬元。就所佔收入百分比，其他開支在2017年和2018年分別為4.2%和3.9%，佔比略有下降。

應佔聯營公司及合營企業利潤

我們的利潤分成涉及聯營公司馥海(上海)食品科技有限公司(「馥海」)，我們持有40%的股東權益，及合營企業Ying Hai Holdings Pte. Ltd.，我們持有51%的股東權益，從2017年的人民幣0.5百萬元顯著上升到2018年的人民幣27.7百萬元，主要由於馥海的業務擴張。

其他收益及虧損

其他收益及虧損從2017年的人民幣26.1百萬元減少到2018年的人民幣17.9百萬元，下降了31.5%，主要由於按公允值計入損益的金融資產的公允值減少；部分被匯兌損益增加所抵銷。

財務成本

財務成本從2017年的人民幣8.6百萬元上升到2018年的人民幣31.2百萬元，增長了262.6%，主要由於在2018年借款的增加。

所得稅開支

所得稅開支從2017年的人民幣430.7百萬元上升到2018年的人民幣613.0百萬元，增加了42.3%。實際稅率從2017年的26.5%上升到2018年的27.1%，主要反映在(i)人民幣18.8百萬元的於其他司法權區經營的附屬公司的不同稅率影響增加及(ii)人民幣13.2百萬元的稅收虧損的稅收影響增加未確認，主要有關若干門店有稅收虧損。

年內利潤

綜上所述，年內利潤從2017年的人民幣1,194.3百萬元上升到2018年的人民幣1,648.8百萬元，增長了38.1%。

資金流動性及財政資源

截至2018年12月31日止年度，我們主要通過運營獲取的現金、銀行借款及全球發售所得款項淨額為我們的運營、擴張和資本支出提供資金。我們通過定期監控現金流量和現金結餘保持最適宜的流動性來滿足營運資本需求及支持持續的業務擴張。

現金及現金等價物

現金主要用於營運資本以獲取食材、消耗品和設備，以及翻新、裝修門店。現金及現金等價物從2017年12月31日的人民幣282.0百萬元顯著上升到2018年12月31日的人民幣4,118.6百萬元，主要由於2018年自首次公開發售籌集的款項。

存貨

存貨主要是指餐廳經營所用的食材。存貨從2017年12月31日的人民幣95.1百萬元上升到2018年12月31日的人民幣457.1百萬元，主要由於(i) 2018年新開餐廳200家，以及(ii)我們的採購安排自2018年1月起有所改變，據此，我們直接向第三方供應商採購不需要加工的食材，而並非向蜀海(北京)供應鏈管理有限責任公司及其附屬公司(「蜀海集團」)採購。根據現行採購安排，不需要加工的食材現已於我們的存貨入賬。2017年和2018年的存貨週轉天數等於年初和年末存貨的平均值除以該年度的原材料及易耗品成本再乘以365天，從6.1天增長到14.5天，主要由於上述採購安排變化引起。

貿易應收款項

大部分的貿易應收款項與支付平台上的賬單如支付寶或微信支付有關。這些支付平台上的應收款項通常會在短期內收回。貿易應收款項從2017年12月31日的人民幣173.0百萬元減少到2018年12月31日的人民幣150.1百萬元，反映本集團於相對時間的貿易應收款項。貿易應收款項週轉天數從2017年的4.1天下降到2018年的3.5天。

貿易應付款項

貿易應付款項主要是獨立第三方食材和消耗品供應商的結餘。貿易應付款項從2017年12月31日的人民幣168.7百萬元增長到2018年12月31日的人民幣729.3百萬元，這反映了我們的業務擴張帶來的採購增加及我們的採購安排自2018年1月起發生的上述改變。貿易應付款項週轉天數從截至2017年12月31日止年度的27.5天增長到截至2018年12月31日止年度的37.3天。

借款

於2018年12月31日，我們有銀行借款人民幣410.4百萬元，包括(i)無抵押銀行借款人民幣81.4百萬元，由本公司和Hai Di Lao Holdings Pte. Ltd.共同擔保；及(ii)新派(上海)餐飲管理有限公司和四川新派餐飲管理有限公司的股權抵押的無擔保銀行借款人民幣329.0百萬元。

或有負債

截至2018年12月31日，我們並無任何可能對我們業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的重大或有負債、擔保或任何重大的未決或針對本集團任何成員公司的訴訟或申索。

資產押記

於2018年12月31日，本公司沒有抵押任何固定資產作為借款擔保。

外匯風險及對沖

本集團主要在中國大陸運營，大多數交易以人民幣列值及結算。然而，本集團有若干海外業務和用其他貨幣列值的現金，面臨外匯匯兌風險。本集團並沒有對沖外匯匯兌風險，但是會緊密地監控有關情況並在必要時採取措施以保證外匯風險在可控範圍內。

員工及薪酬政策

於2018年12月31日，本集團共有69,056名員工，其中66,219名工作於中國大陸，2,837名工作於海外。

截至2018年12月31日止年度，本集團共發生員工成本(包括薪金、工資、津貼和福利)人民幣5,016.3百萬元。

重大收購及處置

於2018年12月31日，本公司沒有任何重大的收購或處置。

未來前景

2019年業務展望

展望未來，我們的發展舉措主要包括：

- 繼續戰略性拓展我們的餐廳網絡，包括進一步提高我們的餐廳密度和進一步拓展餐廳覆蓋的地區；
- 持續提升海底撈就餐體驗，包括不斷精進我們的服務能力、為會員顧客進一步提供增值服務等；
- 促進同店增長和拓展新收入來源，例如持續發展新品、持續提升非高峰時段的餐廳使用率；
- 繼續技術方面的投入，例如繼續優化、研發我們的業務管理系統、智能餐廳技術；及
- 策略性地尋求收購優質資源。

未來重大投資計劃

誠如日期為2019年3月26日的公告所披露，本公司的全資附屬公司Hai Di Lao Holdings Pte. Ltd. (作為買方)與北京優鼎優餐飲股份有限公司(「優鼎優」)的股東(作為賣方)就收購優鼎優的100%股權於2019年3月26日訂立股權轉讓協議，據此，賣方已同意出售及買方已同意按總代價人民幣204,081,633元購買優鼎優的100%股權。

除本公告所披露者外，本集團於本公告日期概無其他重大投資或添置重大資本資產的現行計劃。

綜合資產負債表

	附註	於12月31日	
		2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		3,999,803	2,085,428
無形資產		51,816	10,619
於一間聯營公司的投資		34,531	4,482
於一間合營企業的投資		65,331	—
按公允值計入損益 (「按公允值計入損益」)的金融資產		12,585	—
遞延稅項資產		91,626	52,754
存放於金融機構的存款		1,720,216	—
租賃按金		232,749	120,848
		<u>6,208,657</u>	<u>2,274,131</u>
流動資產			
存貨		457,124	95,118
貿易及其他應收款項以及預付款項	5	845,118	497,616
應收關聯方款項		201,261	444,213
按公允值計入損益的金融資產		1,653	78,857
存放於金融機構的存款		103,381	—
其他金融資產		807	16,201
已抵押銀行存款		8,019	47,657
銀行結餘及現金		4,118,623	282,032
		<u>5,735,986</u>	<u>1,461,694</u>
流動負債			
貿易應付款項	7	729,328	168,719
其他應付款項	8	906,464	510,735
應付關聯方款項		592,663	1,202,588
應付股息	13	128,416	—
應付稅項		160,724	79,752
借款		410,354	347,764
合約負債		378,039	308,579
		<u>3,305,988</u>	<u>2,618,137</u>
流動資產(負債)淨額		<u>2,429,998</u>	<u>(1,156,443)</u>
總資產減流動負債		<u>8,638,655</u>	<u>1,117,688</u>

	附註	於12月31日	
		2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
非流動負債			
遞延稅項負債		1,618	13,398
借款		—	9,456
撥備		7,479	3,853
		<u>9,097</u>	<u>26,707</u>
資產淨額		<u>8,629,558</u>	<u>1,090,981</u>
資本及儲備			
股本	6	175	107
儲備		8,624,797	1,088,978
本公司擁有人應佔權益		8,624,972	1,089,085
非控股權益		4,586	1,896
權益總額		<u>8,629,558</u>	<u>1,090,981</u>

綜合全面收益表

	附註	截至12月31日止年度	
		2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
收入	3	16,969,100	10,637,170
其他收入	9	104,318	90,753
原材料及易耗品成本		(6,935,033)	(4,313,230)
員工成本		(5,016,321)	(3,119,699)
物業租金及相關開支		(684,910)	(414,862)
水電開支		(594,772)	(348,577)
折舊及攤銷		(689,321)	(359,839)
差旅及相關開支		(159,470)	(119,598)
上市開支		(85,540)	—
其他開支		(660,533)	(444,998)
應佔聯營公司利潤		30,049	482
應佔合營企業虧損		(2,363)	—
其他收益及虧損	10	17,857	26,062
財務成本	11	(31,231)	(8,614)
除稅前利潤		2,261,830	1,625,050
所得稅開支	12	(612,984)	(430,708)
年內利潤	4	<u>1,648,846</u>	<u>1,194,342</u>

		截至12月31日止年度	
		2018年	2017年
		人民幣千元	人民幣千元
其他全面開支			
其後可能重新分類至損益的項目：			
換算海外業務產生的匯兌差額		<u>(18,501)</u>	<u>(30,507)</u>
年內全面收益總額		<u>1,630,345</u>	<u>1,163,835</u>
以下人士應佔年內利潤：			
本公司擁有人		1,646,156	1,027,845
非控股權益		<u>2,690</u>	<u>166,497</u>
		<u>1,648,846</u>	<u>1,194,342</u>
以下人士應佔全面收益總額：			
本公司擁有人		1,627,655	997,338
非控股權益		<u>2,690</u>	<u>166,497</u>
		<u>1,630,345</u>	<u>1,163,835</u>
每股盈利			
基本(人民幣元)	14	0.33	0.21
攤薄(人民幣元)	14	0.33	不適用

附註：

1. 一般資料

本公司於2015年7月14日在開曼群島以Newpai International Investment Ltd.名稱根據開曼群島1961年第3部法例(經綜合及修訂)第22章公司法註冊成立為獲豁免有限公司。根據本公司日期為2018年3月14日的一項特別決議案，本公司名稱變更為海底撈國際控股有限公司。最終控制方為張勇先生及其配偶舒萍女士。

本公司股份已自2018年9月26日起於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市(「上市」)。

本公司為投資控股公司。其附屬公司於中國及海外從事餐廳經營、外賣業務及銷售調味品及食材。

計入本集團各實體財務報表的項目乃按相關實體經營所處的大體經濟環境的貨幣(「功能貨幣」)列賬。綜合財務報表以本公司及其中國附屬公司的功能貨幣人民幣呈列。

2. 應用新訂國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)及修訂

本集團已於截至2018年及2017年12月31日止整個年度應用於2018年1月1日或之後開始的本集團會計期間生效的所有國際會計準則(「國際會計準則」)、國際財務報告準則及修訂。

已頒佈但尚未生效的新訂國際財務報告準則及修訂

本集團並無提早應用下列已頒佈但尚未生效的新訂國際財務報告準則及修訂：

國際財務報告準則第16號	租賃 ¹
國際財務報告準則第17號	保險合約 ³
國際財務報告解釋委員會第23號	所得稅會計處理的不確定性 ¹
國際財務報告準則第3號的修訂	業務的定義 ⁴
國際財務報告準則第9號的修訂	反向賠償的提前還款特徵 ¹
國際財務報告準則第10號及國際會計準則第28號的修訂	投資者與其聯營或合營企業間的資產出售或投入 ²

國際會計準則第1號及國際會計準則第8號的修訂	重大的定義 ⁵
國際會計準則第19號的修訂	計劃修訂、縮減或處理 ¹
國際會計準則第28號的修訂	於聯營及合營企業的長期權益 ¹
國際財務報告準則的修訂	國際財務報告準則2015年至2017年週期年度改進 ¹

¹ 於2019年1月1日或之後開始的年度期間生效

² 於待釐定日期或之後開始的年度期間生效

³ 於2021年1月1日或之後開始的年度期間生效

⁴ 對收購日期為於2020年1月1日或之後開始的首個年度期間初或之後的業務合併及資產收購生效

⁵ 於2020年1月1日或之後開始的年度期間生效

除下述新訂國際財務報告準則外，本公司董事（「董事」）認為，應用所有其他新訂國際財務報告準則及修訂以及解釋於可見未來不會對綜合財務報表產生重大影響。

國際財務報告準則第16號租賃

國際財務報告準則第16號為識別出租人及承租人的租賃安排及會計處理引入一個綜合模式。當國際財務報告準則第16號生效時，將取代國際會計準則第17號租賃及相關解釋。

國際財務報告準則第16號根據所識別資產是否由客戶控制來區分租賃及服務合約。

除短期租賃及低值資產租賃外，經營租賃及融資租賃的差異就承租人會計處理移除，並以就承租人的所有租賃確認使用權資產及相應負債的模式替代。

使用權資產初步按成本計量，並隨後以成本（惟若干例外情況除外）減累計折舊及減值虧損計量，並就租賃負債任何重新計量而作出調整。租賃負債乃按租賃付款（非當日支付）的現值初步計量。隨後，租賃負債就（其中包括）利息開支及租賃付款以及租賃修訂的影響作出調整。就現金流量分類而言，本集團現時將經營租賃付款作為經營現金流量呈列。應用國際財務報告準則第16號後，與租賃負債有關的租賃付款會分配至將由本集團作為融資現金流量呈列的本金及利息部分，而提前預付租賃款項將繼續按性質呈列為投資或經營現金流量（如適用）。

除若干亦適用於出租人的要求外，國際財務報告準則第16號大致保留國際會計準則第17號內出租人的會計要求，並繼續規定出租人須將租賃分類為經營租賃或融資租賃。

此外，國際財務報告準則第16號要求較廣泛的披露。

本集團將使用累計追加過渡法應用國際財務報告準則第16號，而初始應用該準則的累計影響於初始應用日期確認，但並無重列可比較資料。本集團將於初始應用之日按等於租賃負債的金額確認使用權資產，其使用初始應用之日承租人增量借款利率貼現的餘下租賃付款現值計量並就於緊接初始應用日期前的綜合財務狀況表確認的租賃相關的任何預付或應計租賃付款金額而作出調整。

3. 收入及分部資料

年內，本集團的收入(指餐廳業務、外賣業務及調味品及食材銷售的已收及應收款項，已扣除折扣及銷售相關稅項)如下：

	截至12月31日止年度	
	2018年	2017年
	人民幣千元	人民幣千元
餐廳業務	16,491,223	10,388,097
外賣業務	323,585	218,762
調味品及食材銷售	154,292	30,311
總計	<u>16,969,100</u>	<u>10,637,170</u>

就資源分配及表現評估而向張勇先生(彼被視為本公司主要營運決策者(「主要營運決策者」)報告的資料主要為本集團的整體經營業績，因為本集團的資源已整合且並無獨立的經營分部財務資料可供審閱。因此，並無呈列經營分部資料。

截至2018年12月31日止年度，無個別客戶對本集團的總收入貢獻超過10%(2017年：無)。

下表載列基於經營地點本集團於截至2018年及2017年12月31日止年度的收入明細及於2018年及2017年12月31日本集團非流動資產明細情況：

	收入		非流動資產(附註)	
	截至12月31日止年度		於12月31日	
	2018年	2017年	2018年	2017年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
中國	15,600,096	9,909,357	3,637,864	1,898,940
海外	1,369,004	727,813	746,366	322,437
總計	<u>16,969,100</u>	<u>10,637,170</u>	<u>4,384,230</u>	<u>2,221,377</u>

附註：

非流動資產不包括金融資產及遞延稅項資產。

4. 年內利潤

本集團年內利潤經扣除以下計算：

	截至12月31日止年度	
	2018年	2017年
	人民幣千元	人民幣千元
物業、廠房及設備折舊	679,590	355,377
無形資產攤銷	9,731	4,462
折舊及攤銷總額	<u>689,321</u>	<u>359,839</u>
有關下列各項的經營租賃租金		
— 辦公室物業及員工宿舍(最低租賃付款)	<u>99,872</u>	<u>33,396</u>
— 餐廳		
— 最低租賃付款	486,031	334,033
— 或然租金(附註)	<u>99,007</u>	<u>47,433</u>
	<u>585,038</u>	<u>381,466</u>
物業租金總額	<u>684,910</u>	<u>414,862</u>
董事薪酬	60,295	27,775
其他員工成本		
薪金及其他津貼	4,176,131	2,594,158
員工福利	545,378	372,973
退休福利供款	<u>234,517</u>	<u>124,793</u>
員工成本總額	<u>5,016,321</u>	<u>3,119,699</u>
審計人員酬金	<u>2,700</u>	<u>2,206</u>

附註：

或然租金指根據收益的預定百分比計算的經營租金減相關租賃的最低租金。

5. 貿易及其他應收款項及預付款項

	於12月31日	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
貿易應收款項	150,093	172,951
其他應收款項及預付款項：		
預付租金開支	58,273	69,911
給予員工的貸款(附註)	17,474	22,805
向供應商預付款項	267,040	48,611
預付經營開支	69,537	59,942
所抵扣增值稅進項稅	237,860	108,734
應收利息	11,978	—
其他	32,863	14,662
小計	695,025	324,665
貿易及其他應收款項及預付款項總額	845,118	497,616

附註：

給予員工的貸款不計利息，及主要於十二個月內償還。該等款項由員工抵押的若干資產或其他員工所擔保。

大多數貿易應收款項來自支付平台，通常須於0至30天內結付。根據提供服務的日期，貿易應收款項的賬齡為0至30天。並無已逾期但未減值的貿易應收款項。

6. 股本

	面值 美元	股份數目	面值 千美元	於綜合財務 報表示為 人民幣千元
法定：				
於2017年1月1日	0.1	100,000	10	
增加(附註ii)	0.1	66,667	7	
於2017年12月31日	0.1	166,667	17	
註銷(附註iii)	0.1	(166,667)	(17)	
增加(附註iv)	0.000005	10,000,000,000	50	
於2018年12月31日	0.000005	10,000,000,000	50	

	面值 美元	股份數目	面值 千美元	於綜合財務 報表示為 人民幣千元
已發行：				
於2017年1月1日	0.1	100,000	—	—
繳足(附註i)	0.1	—	10	63
發行新股份(附註ii)	0.1	66,667	7	44
於2017年12月31日	0.1	166,667	17	107
根據股份拆細購回及註銷股份 (附註iii)	0.1	(166,667)	(17)	(107)
根據股份拆細發行普通股 (附註iii)	0.000005	3,333,340,000	17	107
根據全球發售發行股份(附註v)	0.000005	424,530,000	2	15
根據資本化發行發行股份 (附註vi)	0.000005	1,542,130,000	8	53
於2018年12月31日	0.000005	5,300,000,000	27	175

附註：

- i. 本公司於2015年7月14日註冊成立，法定股本為10,000美元(「美元」)，分為100,000股每股面值0.1美元的股份。該等股份於2015年7月14日發行並於截至2017年12月31日止年度悉數繳足。
- ii. 根據董事於2017年4月7日通過的決議案，議決將本公司的法定股本由10,000美元增加至16,666.70美元(分為166,667股股份)。額外股份於截至2017年12月31日止年度已發行及悉數繳足。新股份在各方面均與現有股份享有同等地位。
- iii. 根據本公司股東於2018年9月6日通過的決議案，議決將本公司股本中每股0.1美元的已發行股份分拆為20,000股每股面值0.000005美元的股份，致使本公司的法定及已發行股本為16,666.70美元(分為3,333,340,000股股份)(「股份拆細」)。根據股份拆細，法定及已發行的166,667股股份已相應購回及註銷。

- iv. 於2018年9月6日，本公司法定股本由16,666.70美元(分為3,333,340,000股每股面值0.000005美元的股份)增至50,000美元(分為10,000,000,000股每股面值0.000005美元的股份)。
- v. 於2018年9月26日，本公司424,530,000股每股面值0.000005美元的普通股通過公開發售以17.80港元(「港元」)的價格發行，已確認股本約人民幣15,000元(「全球發售」)。於同日，本公司股份於聯交所主板上市。新股份在各方面與現有股份享有同等地位。
- vi. 於2018年9月26日，本公司將本公司股份溢價進賬額中的7,710.65美元(相當於約人民幣53,000元)撥充資本，並將該款項用於按面值悉數繳足1,542,130,000股股份，以供配發及發行予股東(「資本化發行」)。新股份在各方面與現有股份享有同等地位。

7. 貿易應付款項

貿易應付款項不計息，信貸期在30至60日內。於報告期末，基於發票日期的本集團貿易應付款項的賬齡分析如下：

	於12月31日	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
60日內	715,522	152,485
61至180日	7,496	9,963
181日以上	6,310	6,271
	<u>729,328</u>	<u>168,719</u>

8. 其他應付款項

	於12月31日	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
員工成本應付款項	604,319	439,718
其他應付稅項	63,944	31,474
供應商按金	28,271	8,741
應付裝修費	158,245	20,330
上市費用／應付股份發行成本	33,669	—
應付利息	391	972
其他	17,625	9,500
	<u>906,464</u>	<u>510,735</u>

9. 其他收入

	截至12月31日止年度	
	2018年	2017年
	人民幣千元	人民幣千元
利息收入：		
— 銀行存款	33,198	1,250
— 授予關連方的貸款	—	2,846
— 其他金融資產	321	567
— 存放於金融機構的存款	4,733	—
	<u>38,252</u>	<u>4,663</u>
政府補貼(附註)	45,661	74,861
其他	<u>20,405</u>	<u>11,229</u>
	<u>104,318</u>	<u>90,753</u>

附註：

該款項指就本集團地方業務發展自當地政府收取的補助。於確認年度概無條件未獲達成。

10. 其他收益及虧損

	截至12月31日止年度	
	2018年	2017年
	人民幣千元	人民幣千元
出售物業、廠房及設備虧損淨額	(4,929)	(10,903)
匯兌收益(虧損)淨額	7,276	(3,742)
按公允值計入損益的金融資產產生的收益淨額	6,803	24,577
賠償金索賠收入	990	5,694
其他	<u>7,717</u>	<u>10,436</u>
	<u>17,857</u>	<u>26,062</u>

11. 財務成本

	截至12月31日止年度	
	2018年	2017年
	人民幣千元	人民幣千元
借款利息	<u>31,231</u>	<u>8,614</u>

12. 所得稅開支

	截至12月31日止年度	
	2018年	2017年
	人民幣千元	人民幣千元
即期稅項：		
— 本年度		
— 中國企業所得稅(「企業所得稅」)	645,400	419,286
— 其他司法權區	14,573	23,734
	<u>659,973</u>	<u>443,020</u>
— 過往年度撥備不足(超額撥備)		
— 中國企業所得稅	3,663	—
— 其他司法權區	26	(206)
	<u>3,689</u>	<u>(206)</u>
	<u>663,662</u>	<u>442,814</u>
遞延稅項	<u>(50,678)</u>	<u>(12,106)</u>
	<u>612,984</u>	<u>430,708</u>

本公司為於開曼群島註冊成立的獲豁免公司。

根據中國企業所得稅法(「**企業所得稅法**」)及企業所得稅法實施條例，截至2018年12月31日止年度本集團中國附屬公司的法定企業所得稅稅率為25%(2017年：25%)。

根據企業所得稅法，自2008年1月1日起亦就中國附屬公司所賺取的利潤向非中國居民所宣派及派付的股息徵收預扣稅。於2018年12月31日，本公司並無就預期於可預見未來分派的未分派盈利確認遞延稅項負債(2017年：人民幣12,500,000元)。由於本集團能夠控制暫時性差額的撥回時間且該等暫時性差額可能不會在可預見未來撥回，故於2018年12月31日，並無就餘下未分派盈利人民幣1,915,718,000元(2017年：人民幣684,683,000元)計提遞延稅項負債。

本公司於海外註冊成立的附屬公司須就兩個年度的估計應課稅利潤按10%至35%繳付海外利得稅。

13. 股息

於2017年6月15日，四川海底撈餐飲股份有限公司(「**四川海底撈**」)的若干附屬公司向四川海底撈及非控股權益宣派截至2016年12月31日止年度的末期股息人民幣613,765,000元。於2017年8月8日，四川海底撈的若干附屬公司向四川海底撈及非控股權益宣派股息人民幣132,702,000元。於2017年11月30日，宣派予簡陽市靜遠投資有限公司(「**靜遠投資**」)的末期股

息人民幣5,304,000元。該等股息在截至2017年12月31日止年度的綜合權益變動表內分別作為向最終控股方張勇先生及其配偶舒萍女士以及非控股權益派付的股息人民幣468,700,000元及人民幣283,071,000元呈列。

於2018年6月10日，本公司就截至2017年12月31日止年度向股東宣派末期股息88,816,000美元(相當於人民幣584,002,000元)，每股股息約為5,329美元(相當於人民幣35,039元)。在2018年12月31日之前派付人民幣455,586,000元，結餘人民幣128,416,000元記錄為應付股息。

於報告期末後，董事就截至2018年12月31日止年度建議宣派末期股息每股0.076港元(相當於人民幣0.065元)，總計約403,627,000港元(相當於人民幣345,000,000元)，惟須待股東於應屆股東週年大會批准後方可作實。

14. 每股盈利

本公司擁有人應佔每股基本盈利乃根據下列數據計算：

	截至12月31日止年度	
	2018年	2017年
	人民幣千元	人民幣千元
盈利		
本公司擁有人應佔年內利潤	<u>1,646,156</u>	<u>1,027,845</u>
計算每股基本盈利的普通股加權平均數	<u>4,988,290</u>	<u>4,795,376</u>

每股基本盈利的普通股加權平均數已就附註6所述股份拆細及資本化發行的影響於年內追溯調整。

計算本年度每股攤薄盈利中並無假設上市後授出的超額配股權獲行使，原因是購股權的行使價高於在該購股權的可行使期間內的平均市價，故並無呈列截至2018年12月31日止年度的每股攤薄盈利。

由於在截至2017年12月31日止年度並無已發行潛在普通股，故並無呈列截至2017年12月31日止年度的每股攤薄盈利。

企業管治及其他資料

遵守企業管治守則

本公司的股份已於2018年9月26日(「上市日期」)在聯交所上市。

根據企業管治守則第A.2.1條，主席與首席執行官的角色應有區分，不應由同一人擔任。張勇先生現時擔任董事會主席兼本公司首席執行官。彼為本集團其中一名創始人，並自其成立以來一直經營及管理本集團。董事認為，由張勇先生繼續擔任本公司董事會主席及首席執行官有利於本集團的業務營運及管理。

除上述者外，本公司已應用載於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十四中企業管治守則(「企業管治守則」)所載的原則及守則條文，並於上市日期至2018年12月31日已遵守企業管治守則中的守則條文。

遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。已向所有董事作出特別查詢，而董事均已確認彼等自上市日期至2018年12月31日一直遵守標準守則。

可能擁有本公司內幕消息的本公司員工亦須遵守標準守則。自上市日期至2018年12月31日，本公司並無注意到出現員工不遵守標準守則的事件。

上市證券的購買、出售或贖回

本公司或本集團任何成員公司自上市日期至2018年12月31日止期間概無購買、出售或贖回本公司任何股份。

審計委員會

董事會的審計委員會(「審計委員會」)有三名成員，由我們的非執行董事(即舒萍女士)和兩名獨立非執行董事(即齊大慶先生(審計委員會主席)和許廷芳先生)組成，職責範圍符合上市規則。

審計委員會已考慮及審閱本集團截至2018年12月31日止年度的年度業績以及本公司及本集團採納的會計原則和慣例，並已與管理層討論有關內部控制和財務報告事宜。審計委員會認為截至2018年12月31日止年度的年度財務業績符合相關的會計標準、規則和條例，並已進行適當披露。

德勤 • 關黃陳方會計師行的工作範疇

本集團的核數師德勤 • 關黃陳方會計師行同意，初步公告所載本集團截至2018年12月31日止年度綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及相關附註的數字與本集團於本年度的經審核綜合財務報表的數字相符。德勤 • 關黃陳方會計師行就此方面進行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港核證工作準則而進行的核證委聘，因此，德勤 • 關黃陳方會計師行並無對初步公告發出任何核證聲明。

全球發售所得款項用途

全球發售所得款項淨額約7,299.3百萬港元，將會被用於(1)我們的擴張計劃；(2)新技術的發展和實施；(3)貸款融資和信貸融資的償還；及(4)營運資金及一般企業用途。

於2018年12月31日，本公司累計使用約19.3%的全球發售所得款項，且已按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載方式動用所得款項淨額。

截至2018年12月31日，本公司動用首次公開發售所得款項淨額的概要載列如下：

- 約2.8%已用於為我們2018年的部分擴張計劃提供資金；
- 約15.0%已部分用於償還(i)來自招商銀行股份有限公司香港分行人民幣850.0百萬元的貸款融資及(ii)花旗銀行(中國)有限公司北京分行的信貸融資40.0百萬美元；及
- 約1.5%已用作我們的營運資金及作一般企業用途。

於2018年12月31日末後的事項

繼2018年12月31日後及至本公告日期，董事並不知悉已發生需要披露的任何重大事項。

主要風險及不確定因素

我們的業務、財務狀況及經營業績或會因某些風險及不確定因素而受到重大不利影響。應參閱招股章程「風險因素」章節以了解詳情。

股東週年大會日期及末期股息

董事會決議於2019年5月27日(星期一)舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上建議向本公司股東(「股東」)派付截至2018年12月31日止年度的末期股息每股0.076港元(相當於人民幣0.065元)。預計於2019年6月14日(星期五)，向於2019年6月4日(星期二)名列於本公司股東名冊的股東派付總額約為403,627,000港元(相當於人民幣345,000,000元)的末期股息。末期股息將按照中國人民銀行於2019年3月26日(星期二)召開的董事會會議日期(不包括該日)前五個工作日公佈的人民幣兌換港元平均基準匯率換算，以港元派付。上述建議派發末期股息須待股東於股東週年大會上審議及批准後方可作實。

就建議末期股息暫停辦理股份過戶登記手續

本公司亦將於2019年5月31日(星期五)至2019年6月4日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東收取末期股息的權利。於2019年6月4日(星期二)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東均有權收取末期股息。為符合資格收取末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格須於2019年5月30日(星期四)下午四時三十分前送達本公司於香港的證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。

就股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2019年5月22日(星期三)至2019年5月27日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席將於2019年5月27日(星期一)舉行的股東週年大會並於會上投票的資格。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格須於2019年5月21日(星期二)下午四時三十分前送達本公司於香港的證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)。

刊發年度業績公告及年度報告

本公告將在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站(www.haidilao.com)刊發。

截至2018年12月31日止年度的年度報告包含上市規則附錄十六規定的所有資料，將會於2019年4月寄發給股東並在香港聯交所和本公司網站刊發。

感謝

董事會謹此對本公司股東、管理團隊、員工、商業夥伴和顧客對本集團作出的支持和貢獻致以誠摯的謝意。

承董事會命
海底撈國際控股有限公司
主席
張勇

香港，2019年3月26日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事張勇先生、執行董事施永宏先生、邵志東先生及佟曉峰先生；非執行董事舒萍女士；及獨立非執行董事蔡新民醫生、許廷芳先生及齊大慶先生。