

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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.

海底撈国际控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6862)

截至2019年12月31日止年度的未經審核全年業績公告

海底撈国际控股有限公司（「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2019年12月31日止年度（「報告期」）的未經審核綜合業績，連同2018年同期的經審核比較數字。誠如本公告「審閱未經審核全年業績」一段所述之原因，本集團截至2019年12月31日止年度的全年業績審核程序尚未完成。

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	
	2019年	2018年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(經審核)
收入	26,555,792	16,969,100
餐廳經營收入	25,609,677	16,491,223
稅前溢利	3,247,224	2,261,830
年內溢利	2,346,962	1,648,846
本公司擁有人應佔淨溢利	2,344,711	1,646,156
基本每股盈利(人民幣元)	0.44	0.33

業務摘要

	於12月31日及 截至12月31日止年度	
	2019年	2018年
海底撈餐廳總數	768	466
平均翻檯率(次／天)	4.8	5.0
顧客人均消費(人民幣元)	105.2	101.1
同店銷售(人民幣千元)	12,065,690	11,879,693
同店銷售增長率	1.6%	

2019年業績回顧

2019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，另一方面嚴格控制食品安全及其他風險，為本集團的長遠發展保駕護航。

2019年我們新開業308家海底撈餐廳，海底撈全球門店網絡從2018年末的466家增至2019年末的768家^註，其中716家位於中國大陸，以及52家位於香港、澳門、台灣及海外，包括新加坡、越南、韓國、日本、英國、美國、加拿大及澳大利亞等地，致令海底撈品牌被更多客人所熟知。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，為高質量的可持續增長打下堅實基礎。

年內，我們專注於「顧客滿意度」和「員工努力程度」，繼續優化運營管理，提升服務質量全面打造更好的就餐體驗。2019年度，我們的海底撈餐廳服務了超過2.44億人次顧客，全年平均翻檯率為4.8次／天，截至2019年12月31日海底撈會員增至5,473萬。2019年，除繼續為我們的所有海底撈會員提供常規福利(包括積分兌換禮品、生日禮物、升級特權及線下活動)外，我們亦已優化海底撈「超級APP」，以確保我們的會員能享受多渠道和更便捷的會員權利以及選擇各種個性化海底撈衍生產品。

我們在新技術運用方面也取得了進一步突破。2019年我們開了3家新技術餐廳，其中包括首家海外新技術餐廳。機械臂自動上菜房及中央廚房直接供應菜品均在進行小範圍試用及推廣。智慧配鍋機已在多家門店應用，讓顧客在海底撈能品嚐到個性化口味火鍋鍋底。傳菜機器人也已部署超過1,000台，以此豐富顧客的就餐體驗。後廚清洗設備已在全球超過500家海底撈餐廳部署，讓員工工作更加輕鬆，使他們能更好地服務顧客。

註：在2019年，因租約到期和其他商業原因，我們關閉了6家餐廳。

2019年，我們從顧客角度出發，不斷開發和推出滿足顧客需求的菜品，並致力於為顧客提供新鮮、優質、美味及豐富的食材。我們在中國大陸全市場及中國大陸以外不同區域市場，推出的多種新菜品和啤酒均得到了顧客的高度認可。

管理層討論與分析

收入

本集團收入從截至2018年12月31日止年度的人民幣16,969.1百萬元上升到2019年同期的人民幣26,555.8百萬元，比同期增長了56.5%。

根據分部劃分的收入

我們的絕大部分收入來自(i)餐廳經營、(ii)外賣業務和(iii)調味品及食材銷售。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			
	2019年 (人民幣千元，百分比除外) (未經審核)		2018年 (人民幣千元，百分比除外) (經審核)	
海底撈餐廳經營	25,588,523	96.3%	16,491,223	97.2%
其他餐廳經營	21,154	0.1%	—	—
外賣業務	448,543	1.7%	323,585	1.9%
調味品及食材銷售	494,425	1.9%	154,292	0.9%
其他	3,147	0.0%	—	—
總收入	26,555,792	100.0%	16,969,100	100.0%

海底撈餐廳的經營收入是我們的主要收入來源，本公司於2019年貢獻總收入的比例為96.3%，金額從2018年的人民幣16,491.2百萬元大幅上升到2019年的人民幣25,588.5百萬元，增長了55.2%，主要由於我們在2019年新開308間海底撈餐廳。我們2019年的年內平均翻檯率依然相對穩定為4.8次／天。顧客人均消費從2018年的人民幣101.1元上升到2019年的人民幣105.2元。

外賣業務收入從2018年的人民幣323.6百萬元上升到2019年的人民幣448.5百萬元，增長了38.6%，主要由於外賣訂單數量的上升。

下表載列於所示期間我們海底撈餐廳的若干關鍵表現指標。

	截至12月31日止年度	
	2019年	2018年
顧客人均消費⁽¹⁾ (人民幣元)		
一線城市	110.1	106.1
二線城市	99.4	94.8
三線及以下城市	94.9	92.1
中國大陸餐廳	100.9	96.9
中國大陸以外	185.3	199.3
整體	105.2	101.1
翻檯率⁽²⁾ (次 / 天)		
一線城市	4.7	5.1
二線城市	4.9	5.3
三線及以下城市	4.7	4.8
中國大陸餐廳	4.8	5.1
中國大陸以外	4.1	3.8
整體	4.8	5.0
新餐廳及現有餐廳⁽³⁾		
新開餐廳	4.1	4.5
現有餐廳	4.9	5.2
整體	4.8	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) 我們對現有餐廳的定義為，於各期間開始之前已開始運營且於同一期間結束時仍在營業中的餐廳。

下表載列於所示期間我們的海底撈餐廳同店銷售詳情。

	截至12月31日止年度	
	2019年	2018年
同店數量⁽¹⁾		
一線城市	49	
二線城市	110	
三線及以下城市	57	
中國大陸以外	17	
整體	233	
同店銷售⁽²⁾(人民幣千元)		
一線城市	2,783,545	2,787,914
二線城市	5,778,917	5,889,188
三線及以下城市	2,463,889	2,274,191
中國大陸以外	1,039,339	928,400
整體	12,065,690	11,879,693
同店銷售增長率(%)		
一線城市	-0.2%	
二線城市	-1.9%	
三線及以下城市	8.3%	
中國大陸以外	11.9%	
整體	1.6%	
同店平均日銷售額⁽³⁾(人民幣千元)		
一線城市	156.1	156.7
二線城市	144.9	147.1
三線及以下城市	119.0	109.8
中國大陸以外	168.2	151.9
整體	142.6	140.4
同店平均翻檯率(次/天)⁽⁴⁾		
一線城市	5.1	5.2
二線城市	5.3	5.4
三線及以下城市	5.2	4.9
中國大陸以外	4.4	4.0
整體	5.2	5.2

附註：

- (1) 包括比較期間開始前已開始運營且於2018年及2019年營業超過300天的餐廳。
- (2) 指所示期間同店餐廳業務的總收入。
- (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。
- (4) 按期間同店服務總桌數除以期間同店總營業日數及同店平均餐桌數計算。

根據地理區域劃分的海底撈餐廳經營收入

我們的業務於中國大陸、香港、澳門、台灣和海外開展。下表載列於所示期間根據位置區分的海底撈餐廳經營總收入明細：

	於12月31日及截至12月31日止年度					
	2019年			2018年		
	餐廳數量	總收入／ 收入 (人民幣千元) (未經審核)		餐廳數量	總收入／ 收入 (人民幣千元) (經審核)	
中國大陸						
一線城市 ⁽¹⁾	190	6,481,625	25.2%	106	4,035,650	24.4%
二線城市 ⁽²⁾	332	11,142,724	43.4%	207	7,794,845	47.2%
三線及以下城市 ⁽³⁾	194	5,779,031	22.5%	117	3,378,661	20.4%
小計	716	23,403,380	91.1%	430	15,209,156	92.0%
中國大陸以外						
亞洲	44	1,904,130	7.5%	32	1,195,449	7.2%
北美洲	6	261,999	1.0%	4	127,096	0.8%
歐洲	1	60,971	0.2%	—	—	—
大洋洲	1	46,904	0.2%	—	—	—
小計	52	2,274,004	8.9%	36	1,322,545	8.0%
餐廳總數／餐廳經營所得總收入	768	25,677,384	100.0%	466	16,531,701	100.0%
扣除：會員積分計劃		(88,861)			(40,478)	
餐廳總數／餐廳經營所得收入	768	25,588,523		466	16,491,223	

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2018年的人民幣6,935.0百萬元上升到2019年的人民幣11,239.0百萬元，增長了62.1%，主要由於採購單價上升及我們業務的擴張。就所佔收入百分比，原材料及易耗品成本由2018年的40.9%增長到2019年的42.3%。

員工成本

員工成本從2018年的人民幣5,016.3百萬元上升到2019年的人民幣7,992.6百萬元，增長了59.3%，就所佔收入百分比，從2018年的29.6%增長到2019年的30.1%，主要由於我們業務的擴張和員工薪資水平的提高。

物業租金及相關開支

物業租金及相關開支從2018年的人民幣684.9百萬元下降到2019年的人民幣240.2百萬元，下降了64.9%，就所佔收入百分比，從2018年的4.0%下降到2019年的0.9%，主要由於首次應用國際財務報告準則第16號（「**國際財務報告準則第16號**」），適用國際財務報告準則第16號的租賃合同相關的租金開支錄於折舊及攤銷項下。

水電開支

水電開支從2018年的人民幣594.8百萬元上升到2019年的人民幣911.6百萬元，增長了53.3%，主要由於我們業務的擴張。就所佔收入百分比，水電開支保持相對穩定，2018年和2019年分別為3.5%和3.4%。

差旅及相關開支

差旅及相關開支從2018年的人民幣159.5百萬元上升到2019年的人民幣219.9百萬元，增長了37.9%，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相對穩定，2018年和2019年分別為0.9%和0.8%。

其他開支

其他開支從2018年的人民幣660.5百萬元上升到2019年的人民幣1,000.1百萬元，增長了51.4%，是由於業務的擴張，主要由於(i)行政管理費增加了人民幣208.4百萬元；(ii)諮詢服務費增加人民幣73.6百萬元；及(iii)倉儲費增加了人民幣57.6百萬元。就所佔收入百分比，其他開支保持相對穩定，2018年和2019年分別為3.9%和3.8%。

應佔聯營公司及合營企業溢利

我們的溢利涉及(i)聯營公司，即馥海（上海）食品科技有限公司（「**馥海**」），我們持有40%的股東權益；(ii)Ying Hai Holdings Pte. Ltd.，我們持有51%股東權益的合營企業；及(iii)我們於2019年收購的全資附屬公司北京優鼎優餐飲管理有限公司（「**優鼎優**」）所投資的其他聯營公司，從2018年的人民幣27.7百萬元顯著增長至2019年的人民幣65.2百萬元，主要由於馥海業務的擴張。

其他收益及虧損

其他收益從2018年的人民幣17.9百萬元上升到2019年的人民幣95.1百萬元，增長了432.5%，主要由於匯兌收益淨額的增加。

財務成本

財務成本從2018年的人民幣31.2百萬元上升到2019年的人民幣236.8百萬元，增長了658.2%，主要由於應用國際財務報告準則第16號導致利息費用增加。

所得稅開支

所得稅開支從2018年的人民幣613.0百萬元上升到2019年的人民幣900.3百萬元，增長了46.9%。實際稅率從2018年的27.1%增長到2019年的27.7%，主要反映(i)人民幣65.4百萬元的稅收虧損的稅收影響增加未確認，主要有關若干附屬公司有稅收虧損，及(ii)就預期於可預見未來按5%稅率分派的未分派盈利而言，預扣稅增加人民幣38.5百萬元。

年內溢利

綜上所述，年內溢利從2018年的人民幣1,648.8百萬元上升到2019年的人民幣2,347.0百萬元，增長了42.3%。

資金流動性及財政資源

截至2019年12月31日止年度，我們主要通過運營獲取的現金、銀行借款及其他借款為我們的運營、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2018年12月31日的人民幣4,118.6百萬元大幅下降到2019年12月31日的人民幣2,222.0百萬元，主要反映業務擴張、償還租賃負債、償還銀行借款、股息分派及收購一間附屬公司的現金流出淨額的資本支出。

使用權資產

根據國際財務報告準則第16號，我們就物業租賃確認使用權資產。我們的使用權資產於相關資產的租賃期間或使用期限折舊，按較短者為準。截至2019年12月31日，我們確認使用權資產為人民幣4,755.8百萬元。

存貨

存貨主要是指餐廳經營所用的食材。存貨從2018年12月31日的人民幣457.1百萬元上升到2019年12月31日的人民幣1,199.7百萬元，主要反映(i)由於業務擴張，食材增加人民幣474.0百萬元；及(ii)與2019年10月改變採購安排有關的調味品增加人民幣139.5百萬元，據此，我們擁有強大倉儲能力的附屬公司之一四川海之雁貿易有限公司從頤海國際控股有限公司及其附屬公司(統稱「頤海集團」)為我們的餐廳集中採購調味品。在有關採購安排變動之前，我們的餐廳直接從頤海集團採購調味品。2018年和2019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14.5天增長到26.9天，主要由於我們的業務擴張及上述採購安排變動引起。

貿易應收款項

大部分的貿易應收款項與支付平臺上的賬單如支付寶或微信支付有關。這些支付平臺上的應收款項通常會在短期內收回。貿易應收款項從2018年12月31日的人民幣150.1百萬元增長到2019年12月31日的人民幣203.6百萬元，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2018年的3.5天下降到2019年的2.4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2018年12月31日的人民幣729.3百萬元增長到2019年12月31日的人民幣1,406.4百萬元，這反映了業務擴張帶來的採購量增加。應付獨立第三方供應商的貿易應付款項週轉天數從截至2018年12月31日止年度的23.6天增加到截至2019年12月31日止年度的34.7天。

銀行借款

截至2019年12月31日，我們有銀行借款人民幣122.2百萬元。2019年，本集團新增銀行借款人民幣122.2百萬元及償還銀行借款人民幣410.4百萬元。

其他借款

截至2019年12月31日，我們的其他借款為人民幣107.4百萬元，於2019年獲得並以本集團於2019年購買的運輸設備擔保。

或有負債

截至2019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

截至2019年12月31日，本集團抵押賬面淨值為人民幣145.0百萬元的運輸設備作為其他借款的擔保。

截至2019年12月31日，本集團向多間銀行抵押銀行存款人民幣16.25百萬元以作為支付出租人的租金款項的擔保，及向一間銀行抵押銀行存款人民幣41.86百萬元以作為授予本集團的銀行授信的擔保。

資本負債比率

截至2019年12月31日，本公司的資本負債比率為2.2%。

附註：等於截至同日的銀行借款及其他借款除以權益總額再乘以100%。

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

截至2019年12月31日，本集團共有102,793名員工，其中95,334名工作於中國大陸，7,459名工作於香港、澳門、台灣及海外。截至2019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7,992.6百萬元。

重大收購及處置

誠如本公司日期為2019年3月26日有關收購優鼎優100%股權的公告所披露，於2019年3月26日，本公司的全資附屬公司Hai Di Lao Holdings Pte. Ltd.（作為買方）與優鼎優的股東（作為賣方）訂立股權轉讓協議，據此，賣方同意出售，而買方同意購買優鼎優的100%股權，總代價為人民幣204,081,633元。

誠如本公司日期為2019年11月1日有關收購上海基瓦網絡科技有限公司（「上海基瓦」）100%股權的公告所披露，於2019年11月1日，本公司（作為買方）與梁楊兵先生（作為賣方）訂立一份收購協議，據此，賣方已同意出售及買方已同意購買上海基瓦的100%股權，代價為零。

除上文所披露者外，本公司於截至2019年12月31日止年度沒有任何重大的收購或處置。

無重大變化

除本公告所披露者外，於截至2019年12月31日止年度並無任何影響本集團表現的重大變動須按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）附錄十六第32段作出披露。

未來前景

2020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、為我們的顧客進一步提供增值服務等；
- 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，進一步豐富我們的餐飲業務形態和顧客基礎。

重大投資的未來計劃

誠如本公司日期為2019年11月5日有關可能收購事項的公告所披露，本公司、上海緣澍餐飲管理有限公司、Hao Noodle & Tea LLC. 及上海好萃餐飲管理有限公司所有現有股東（「漢舍股東」）於2019年11月5日訂立諒解備忘錄，據此(i)賣方已同意重組賣方現以「漢舍中國菜」及「Hao Noodles」品牌持有的餐飲業務（「漢舍業務」）及漢舍股東現就目標業務持有的經營性資產（「漢舍資產」）以籌備可能收購事項；及(ii)本公司已有條件同意自行或通過其附屬公司以股權轉讓或出資方式收購於重組中所成立的持有漢舍業務及漢舍資產的公司的控股權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，本集團並無其他重大投資或增加重大資本資產的現行計劃。

未經審核綜合財務狀況表

	附註	於12月31日	
		2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		7,689,580	3,999,803
使用權資產	11	4,755,839	–
商譽		92,602	–
其他無形資產		111,864	51,816
於聯營公司的投資		169,417	34,531
於一間合營企業的投資		56,741	65,331
按公允值計入其他全面收益 (「按公允值計入其他全面收益」)的股本工具		48,833	–
按公允值計入損益 (「按公允值計入損益」)的金融資產		44,267	12,585
遞延稅項資產		170,169	91,626
存放於金融機構的存款		–	1,720,216
租賃按金		269,269	232,749
其他借款的保證金		5,060	–
		13,413,641	6,208,657
流動資產			
存貨		1,199,666	457,124
貿易及其他應收款項及預付款項	12	1,615,551	845,118
應收關連方款項		300,973	201,261
按公允值計入損益的金融資產		–	1,653
存放於金融機構的存款		1,804,035	103,381
其他金融資產		–	807
已抵押銀行存款		58,104	8,019
銀行結餘及現金		2,221,962	4,118,623
		7,200,291	5,735,986
流動負債			
貿易應付款項	13	1,406,408	729,328
應付票據		300,000	–
其他應付款項	14	1,276,989	906,464
應付關聯方款項		1,071,805	592,663
應付股息	9	3,805	128,416
應付稅項		224,301	160,724
租賃負債		733,203	–
銀行借款		122,174	410,354
其他借款		22,602	–
合約負債		502,784	378,039
		5,664,071	3,305,988
流動資產淨額		1,536,220	2,429,998
總資產減流動負債		14,949,861	8,638,655

	附註	於12月31日 2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (經審核)
非流動負債			
遞延稅項負債		46,760	1,618
租賃負債		4,142,960	–
其他借款		84,758	–
撥備		49,350	7,479
		<u>4,323,828</u>	<u>9,097</u>
資產淨額		<u>10,626,033</u>	<u>8,629,558</u>
資本及儲備			
股本	15	175	175
儲備		<u>10,622,826</u>	<u>8,624,797</u>
本公司擁有人應佔權益		<u>10,623,001</u>	<u>8,624,972</u>
非控股權益		<u>3,032</u>	<u>4,586</u>
權益總額		<u>10,626,033</u>	<u>8,629,558</u>

未經審核綜合損益及其他全面收益表

	附註	截至12月31日止年度	
		2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (經審核)
收入	3	26,555,792	16,969,100
其他收入	4	262,701	104,318
原材料及易耗品成本		(11,238,992)	(6,935,033)
員工成本		(7,992,555)	(5,016,321)
物業租金及相關開支		(240,230)	(684,910)
水電開支		(911,635)	(594,772)
折舊及攤銷		(1,891,324)	(689,321)
差旅及相關開支		(219,934)	(159,470)
上市開支		-	(85,540)
其他開支		(1,000,131)	(660,533)
應佔聯營公司溢利		75,262	30,049
應佔合營企業虧損		(10,023)	(2,363)
其他收益及虧損	5	95,084	17,857
財務成本	6	(236,791)	(31,231)
除稅前溢利		3,247,224	2,261,830
所得稅開支	7	(900,262)	(612,984)
年內溢利	8	2,346,962	1,648,846
其他全面開支			
其後可能重新分類至損益的項目：			
換算海外業務產生匯兌差額		(1,682)	(18,501)
年內全面收益總額		2,345,280	1,630,345
以下人士應佔年內溢利：			
本公司擁有人		2,344,711	1,646,156
非控股權益		2,251	2,690
		2,346,962	1,648,846
以下人士應佔全面收益總額：			
本公司擁有人		2,343,029	1,627,655
非控股權益		2,251	2,690
		2,345,280	1,630,345
每股盈利			
基本(人民幣元)	10	0.44	0.33
攤薄(人民幣元)	10	0.44	0.33

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日起於聯交所上市。

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、銷售調味品及食材以及其他業務。

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。簡明綜合財務報表以本公司及其中國大陸附屬公司的功能貨幣人民幣(「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」)及其修訂本

於本年度強制生效的新訂國際財務報告準則及其修訂本

本集團已於本年度首次應用以下由國際會計準則理事會頒佈的新訂國際財務報告準則及其修訂本：

國際財務報告準則第16號	租賃
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
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
國際會計準則第19號的修訂	計劃修訂、縮減或處理
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
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

除下文所述者外，本年度應用新訂國際財務報告準則及其修訂對本集團於本年度及過往年度之財務狀況及表現及／或該等綜合財務報表所載之披露並無重大影響。

2.1 國際財務報告準則第16號租賃

本集團於本年度首次採用國際財務報告準則第16號。國際財務報告準則第16號已取代國際會計準則第17號租賃(「國際會計準則第17號」)及相關詮釋。

租賃定義

本集團已選擇可行權宜方法，就先前應用國際會計準則第17號及國際財務報告解釋委員會第4號釐定安排是否包括租賃識別為租賃的合約應用國際財務報告準則第16號，而並無對先前未識別為包括租賃的合約應用該準則。因此，本集團並無重新評估於初始應用日期前已存在的合約。

就於2019年1月1日或之後訂立或修訂的合約而言，本集團於評估合約是否包含租賃時，根據國際財務報告準則第16號所載的規定應用租賃定義。

作為承租人

本集團已追溯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(2019年1月1日)確認。

於2019年1月1日，本集團應用國際財務報告準則第16號C8(b)(ii)過渡，按等於經任何預付或應計租賃付款調整的相關租賃負債的金額，確認額外租賃負債及使用權資產。初始應用日期發生的任何差異均於期初保留盈利確認，但並無重列可比較資料。

於過渡時應用國際財務報告準則第16號項下的經修訂追溯方法時，本集團按逐項租賃基準就先前根據國際會計準則第17號分類為經營租賃且與各租賃合約相關的租賃應用以下可行權宜方法：

- i. 依賴對應用國際會計準則第37號撥備、或然負債及或然資產的租賃是否屬繁重性質的評估(作為減值評估的可選擇方案)；
- ii. 選擇不就租期於初始應用日期起計12個月內結束的租賃確認使用權資產及租賃負債；
- iii. 於初始應用日期計量使用權資產時撇除初始直接成本；
- iv. 就類似經濟環境內相似類別相關資產的類似剩餘租期的租賃組合應用單一貼現率；
- v. 根據於初始應用日期的事實及情況於事後釐定本集團帶有終止選擇權的租賃的租期。

於確認先前分類為經營租賃的租賃的租賃負債時，本集團已應用於初始應用日期相關集團實體的增量借款利率。相關集團實體應用的增量借款利率在1.50%到6.87%之間。

	於2019年1月1日 人民幣千元 (未經審核)
於2018年12月31日披露的經營租賃承擔	4,719,948
減：增值稅	(252,421)
經營租賃承擔(不含增值稅)	<u>4,467,527</u>
按相關增量借款利率貼現的租賃負債	3,588,665
減：確認豁免一短期租賃	(8,527)
於2018年12月31日簽訂但並未開始的租賃承擔	<u>(134,076)</u>
與應用國際財務報告準則第16號後確認的經營租賃相關的租賃負債	<u>3,446,062</u>
於2019年1月1日的租賃負債	<u><u>3,446,062</u></u>
分析為：	
即期	471,883
非即期	<u>2,974,179</u>
	<u><u>3,446,062</u></u>

於2019年1月1日的使用權資產的賬面值包括下列各項：

	附註	人民幣千元 (未經審核)
與應用國際財務報告準則第16號後確認的經營租賃相關的使用權資產		3,446,062
自預付租賃款項重新分類	(a)	48,685
於2018年12月31日的物業、廠房及設備金額		
— 復原及重置成本	(b)	4,552
於2019年1月1日對租賃按金的調整	(c)	34,911
減：於2019年1月1日的應計租賃負債	(d)	(75,572)
已收租賃獎勵	(e)	(44,057)
		<u>3,414,581</u>

使用權資產均分類為樓宇。

附註：

- (a) 於2018年12月31日，中國及海外樓宇的提前付款分類為預付租賃付款。應用國際財務報告準則第16號後，預付租賃款項人民幣48,685,000元重新分類為使用權資產。
- (b) 就本集團作為承租人的餐廳租賃，賬面值為人民幣4,552,000元之租賃物業復原估計成本，先前計入物業、廠房及設備，於2019年1月1日重新分類為使用權資產。
- (c) 採用國際財務報告準則第16號前，本集團採用國際會計準則第17號確認已付可退還租賃按金為權利及責任。根據國際財務報告準則第16號下的租賃付款定義，該等按金並非與使用相關資產權利有關的款項，經調整後以反映於過渡時的折現影響。因此，人民幣34,911,000元調整至已付可退還租賃按金及使用權資產。
- (d) 免租期

此與出租人為租賃物業提供免租期的應計租賃負債有關。應計租賃負債於2019年1月1日的賬面值於過渡時調整至使用權資產。

租期內租賃付款遞增

此與租金按年固定百分比遞增的租賃物業的若干經營租賃之應計租賃負債有關。應計租賃負債於2019年1月1日的賬面值於過渡時調整至使用權資產。

- (e) 租賃獎勵於2019年1月1日或之前的賬面值於過渡時調整至使用權資產。

本集團已對於2019年1月1日的綜合財務狀況表內確認之金額作出以下調整。未包含未受更改影響的項目。

	附註	先前於2018年 12月31日 報告的賬面值 人民幣千元 (經審核)	調整 人民幣千元 (未經審核)	於2019年 1月1日 根據國際財務 報告準則第16號 作出的賬面值 人民幣千元 (未經審核)
非流動資產				
物業、廠房及設備	(b)	3,999,803	(4,552)	3,995,251
租賃按金	(c)	232,749	(34,911)	197,838
使用權資產		–	3,414,581	3,414,581
流動資產				
貿易及其他應收款項以及 預付款項				
一預付租金開支	(a)(d)(e)	58,273	70,944	129,217
流動負債				
租賃負債		–	471,883	471,883
非流動負債				
租賃負債		–	2,974,179	2,974,179

為以間接方法呈報截至2019年12月31日止年度經營活動所產生的現金流量，營運資金的變動已根據上文所披露於2019年1月1日的期初財務狀況表計算。

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17號	保險合約 ¹
國際財務報告準則第3號的修訂	業務的定義 ²
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 ³
國際會計準則第1號的修訂	負債分類為流動或非流動 ⁵
國際財務報告準則第1號及 國際會計準則第8號的修訂	重大的定義 ⁴
國際財務報告準則第9號、 國際會計準則第39號及 國際財務報告準則第7號的修訂	利率基準改革 ⁴

¹ 於2021年1月1日或之後開始的年度期間生效

² 對收購日期為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

³ 於待釐定日期或之後開始的年度期間生效

⁴ 於2020年1月1日或之後開始的年度期間生效

⁵ 於2022年1月1日或之後開始的年度期間生效

除上述新訂國際財務報告準則及修訂外，2018年頒佈了經修訂財務報告之概念框架。其重大修訂、國際財務報告準則之概念框架指引之修訂，將於2020年1月1日或之後開始的年度期間生效。

本公司董事（「董事」）預期，應用上述新訂國際財務報告準則及修訂於可見未來不會對綜合財務報表產生重大影響。

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、調味品及食材銷售以及其他業務的已收及應收款項，已扣除折扣及銷售相關稅項）如下：

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (經審核)
餐廳業務	25,609,677	16,491,223
外賣業務	448,543	323,585
調味品及食材銷售	494,425	154,292
其他	3,147	—
總計	<u>26,555,792</u>	<u>16,969,100</u>

本公司就資源分配及績效評估而向張勇先生（被視為本公司主要營運決策者）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2019年12月31日止年度，個別客戶對本集團的總收入貢獻不超過10%（2018年：零）。

下表載列基於經營地點本集團截至2019年及2018年12月31日止年度的收入明細及於2019年及2018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	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (經審核)	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (經審核)
中國大陸	23,983,242	15,600,096	10,351,592	3,637,864
中國大陸以外	2,572,550	1,369,004	2,798,780	746,366
總計	<u>26,555,792</u>	<u>16,969,100</u>	<u>13,150,372</u>	<u>4,384,230</u>

附註：

非流動資產不包括按公允值計入其他全面收益的股本工具、按公允值計入損益的金融資產、存放於金融機構的存款及遞延稅項資產。

4. 其他收入

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (經審核)
利息收入：		
— 銀行存款	81,341	33,198
— 存放於金融機構的存款	55,960	4,733
— 租賃按金	6,074	—
— 其他金融資產	1	321
	<u>143,376</u>	<u>38,252</u>
政府補貼 (附註i)	45,860	45,661
稅項加計扣除 (附註ii)	25,536	—
其他	47,929	20,405
	<u>262,701</u>	<u>104,318</u>

附註：

- i. 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。
- ii. 根據中國財政部、國家稅務總局及海關總署自2019年4月1日期生效的公告，該款項指其他增值稅抵扣進項。

5. 其他收益及虧損

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (經審核)
出售物業、廠房及設備以及終止租賃虧損淨額	(18,354)	(4,929)
匯兌收益淨額	90,740	7,276
按公允值計入損益的金融資產產生的收益淨額	7,264	6,803
其他	15,434	8,707
	<u>95,084</u>	<u>17,857</u>

6. 財務成本

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (經審核)
租賃負債利息	216,468	—
銀行借款利息	16,697	31,231
其他借款利息	2,144	—
貼現產生的利息支出	1,482	—
	<u>236,791</u>	<u>31,231</u>

7. 所得稅開支

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (經審核)
即期稅項：		
— 本年度		
— 中國企業所得稅(「企業所得稅」)	934,604	645,400
— 其他司法權區	2,702	14,573
	<u>937,306</u>	<u>659,973</u>
— 過往年度撥備不足		
— 中國企業所得稅	—	3,663
— 其他司法權區	—	26
	<u>—</u>	<u>3,689</u>
	<u>937,306</u>	<u>663,662</u>
遞延稅項	<u>(37,044)</u>	<u>(50,678)</u>
	<u><u>900,262</u></u>	<u><u>612,984</u></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2019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%(2018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溢利向非中國居民所宣派及派付的股息徵收預扣稅。於2019年12月31日，本公司就預期於可預見未來分派的未分派盈利按5%的稅率確認遞延稅項負債人民幣38,500,000元(2018年：零)。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2019年12月31日，並無就餘下未分派盈利人民幣3,971,009,000元(2018年：人民幣1,915,718,000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年內的估計應課稅溢利按12%至34%(2018年：10%至35%)繳付海外利得稅。

截至2019年12月31日止年度的所得稅開支可與綜合損益及其他全面收益表內的除稅前溢利對賬如下：

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (經審核)
除稅前溢利	3,247,224	2,261,830
按25%計算的稅項	811,806	565,458
不可扣稅開支的稅務影響	11,418	18,801
毋須課稅收入的稅務影響	(16,310)	(7,512)
未確認稅項虧損的稅務影響	96,410	31,033
動用未曾確認的稅項虧損	(10,214)	(6,412)
預扣稅	38,500	-
過往年度撥備不足	-	3,689
授予中國附屬公司的稅項豁免的影響	(2,525)	-
於其他司法權區經營的附屬公司稅率不同的影響	(28,200)	7,927
其他	(623)	-
本年度所得稅開支	900,262	612,984

8. 年內溢利

本集團年內溢利經扣除以下計算：

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (經審核)
物業、廠房及設備折舊	1,233,117	679,590
使用權資產折舊	638,048	—
其他無形資產攤銷	20,159	9,731
折舊及攤銷總額	<u>1,891,324</u>	<u>689,321</u>
物業租金		
— 辦公室物業(固定付款)	—	99,872
— 餐廳		
— 固定付款	7,537	414,172
— 可變租賃付款(附註)	104,671	99,007
	<u>112,208</u>	<u>513,179</u>
其他租金相關開支	<u>128,022</u>	<u>71,859</u>
物業租金總額及相關開支	<u>240,230</u>	<u>684,910</u>
董事薪酬	87,593	60,295
其他員工成本		
薪金及其他津貼	6,497,076	4,176,131
員工福利	861,626	545,378
退休福利供款	546,260	234,517
員工成本總額	<u>7,992,555</u>	<u>5,016,321</u>
審計人員酬金	<u>5,300</u>	<u>2,700</u>

附註：可變租賃付款指根據收益的預定百分比計算的物業租金減相關租賃的最低租金。

9. 股息

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (經審核)
年內確認為分派的本公司普通股股東股息	345,000	584,002
宣派予非控股權益的股息	3,805	—
	<u>348,805</u>	<u>584,002</u>

於2019年9月10日，本公司的一間附屬公司向非控股權益宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息人民幣3,805,000元。該股息於2019年12月31日記錄為本集團的應付股息。

於2019年3月26日，本公司自股份溢價向本公司股東（「股東」）宣派截至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），股息總額達403,627,000港元（相當於人民幣345,000,000元）。該股息已於2019年派付。

於2018年6月10日，本公司向股東宣派截至2017年12月31日止年度的末期股息每股約5,329美元（「美元」）（相當於人民幣35,039元），股息總額達88,816,000美元（相當於人民幣584,002,000元）。

於報告期末後，董事就截至2019年12月31日止年度建議宣派末期股息每股0.15港元（相當於人民幣0.13元），總計約771,388,012港元（相當於人民幣703,413,300元），惟須待股東於應屆股東週年大會（定義見下文）批准後方可作實。

10. 每股盈利

本公司擁有人應佔每股基本盈利及每股攤薄盈利乃根據以下數據計算：

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (經審核)
盈利		
本公司擁有人應佔年內溢利	<u>2,344,711</u>	<u>1,646,156</u>
	截至12月31日止年度	
	2019年 千股 (未經審核)	2018年 千股 (經審核)
股份數目		
計算每股基本盈利的普通股加權平均數	<u>5,300,000</u>	<u>4,988,290</u>

2018年的每股基本盈利的普通股加權平均數已就附註15所述股份拆細及資本化發行的影響作出調整。

由於在截至2019年12月31日止年度並無已發行潛在普通股，故並無計算截至2019年12月31日止年度的每股攤薄盈利。

計算截至2018年12月31日止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。

11. 使用權資產

	租賃物業 人民幣千元 (未經審核)
於2019年1月1日	
賬面值	3,414,581
於2019年12月31日	
賬面值	4,755,839
截至2019年12月31日止年度	
折舊費用	638,048
與短期租賃及租賃期於初始應用 國際財務報告準則第16號日期起 12個月內結束的其他租賃有關的開支	7,537
未計入租賃負債計量的可變租賃付款	104,671
租賃現金流出總額 (附註i)	811,262
添置使用權資產 (附註ii)	2,010,672

附註：

- i. 該金額包括租賃負債的本金及利息部分、可變租賃付款、短期租賃及於租賃開始日期或之前支付的租賃付款。該等金額可於經營、投資或融資現金流量中呈列。
- ii. 該金額包括租賃期超過12個月的重新簽訂的租賃合約、業務合併及租賃修改產生的使用權資產。

於兩個年度，本集團均租賃各種樓宇用於其營運。租賃合約的固定期限為12個月至20年，但可能具有如下所述的終止選擇權。租賃條款乃根據個別基準協商，包含各種不同的條款及條件。於釐定租期及評估不可撤銷期間的長度時，本集團應用合約的定義並釐定合約可強制執行的期間。

可變租賃付款

餐廳的租賃僅具有固定租賃付款或包含基於銷售額0.25%至9%的可變租賃付款以及在租賃期內固定的最低年度租賃付款。付款條款於本集團經營所在國家及地區公用。截至2019年12月31日止年度已付／應付予有關出租人的固定及可變租賃付款：

	租約數目 (未經審核)	固定付款 人民幣千元 (未經審核)	可變付款 人民幣千元 (未經審核)	付款總額 人民幣千元 (未經審核)
不具有可變租賃付款的辦公室物業	4	14,969	-	14,969
不具有可變租賃付款的餐廳	806	456,976	-	456,976
具有可變租賃付款的餐廳	317	234,646	104,671	339,317
總計	1,127	706,591	104,671	811,262

使用可變付款條款的整體財務影響為銷售額較高的店舖將產生更高的租金成本。於未來年度，預期可變租金開支佔店舖銷售的比例類似。

終止選擇權

本集團的多項餐廳租賃具有終止選擇權。就管理本集團運營中使用的資產而言，該等選擇權可最大程度地提高運營靈活性。持有的大多數終止選擇權只能由本集團行使，而非由相關出租人行使。

本集團於租賃開始日期進行評估，並合理確定不會行使終止選擇權。此外，在發生重大事件或承租人控制範圍內的情況發生重大變化時，本集團會重新評估是否可合理確定不會行使終止選擇權。截至2019年12月31日止年度，概無任何觸發事件發生。

租賃限制或契諾

於2019年12月31日，確認租賃負債人民幣4,876,163,000元，相關使用權資產為人民幣4,755,839,000元。除出租人持有的於租賃資產的抵押權益外，租賃協議不施加任何契諾。租賃資產不得用作借款抵押。

租賃承擔

於2019年12月31日，本集團就尚未開業的幾家餐廳訂立新的租約，平均不可撤銷期限為3至15年，不可撤銷期間的未來未貼現現金流量總額為人民幣280,769,000元。

12. 貿易及其他應收款項及預付款項

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項	<u>203,571</u>	<u>150,093</u>
其他應收款項及預付款項：		
預付租金開支	–	58,273
給予員工的貸款(附註)	12,663	17,474
向供應商預付款項	554,236	267,040
預付經營開支	272,451	69,537
所抵扣增值稅進項稅	460,734	237,860
應收利息	24,947	11,978
其他	<u>86,949</u>	<u>32,863</u>
小計	<u>1,411,980</u>	<u>695,025</u>
貿易及其他應收款項及預付款項總額	<u><u>1,615,551</u></u>	<u><u>845,118</u></u>

附註：

給予員工的貸款為不計利息且主要於12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30天內結付。根據提供服務的日期，貿易應收款項的賬齡為30天內。並無已逾期貿易應收款項。

13. 貿易應付款項

貿易應付款項不計息，大多數的信貸期在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	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (經審核)
60日內	1,368,866	715,522
61日至180日	18,104	7,496
181日以上	19,438	6,310
	<u>1,406,408</u>	<u>729,328</u>

14. 其他應付款項

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (經審核)
員工成本應付款項	682,678	604,319
其他應付稅項	94,831	63,944
供應商按金	18,634	28,271
應付裝修費	351,651	158,245
上市費用／應付股份發行成本	–	33,669
應付利息	203	391
收購附屬公司應付代價	99,035	–
其他	29,957	17,625
	<u>1,276,989</u>	<u>906,464</u>

15. 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2018年1月1日 (附註i) (經審核)	0.1	166,667	17	
註銷 (附註ii)	0.1	(166,667)	(17)	
增加 (附註iii)	0.000005	<u>10,000,000,000</u>	<u>50</u>	
於2018年 (經審核) 及2019年 (未經審核) 12月31日	0.000005	<u><u>10,000,000,000</u></u>	<u><u>50</u></u>	
已發行：				
於2018年1月1日 (經審核)	0.1	166,667	17	107
根據股份拆細購回及註銷股份 (附註ii)	0.1	(166,667)	(17)	(107)
根據股份拆細發行普通股 (附註ii)	0.000005	3,333,340,000	17	107
根據全球發售 (「全球發售」) 發行股份 (附註iv)	0.000005	424,530,000	2	15
根據資本化發行發行股份 (附註v)	0.000005	<u>1,542,130,000</u>	<u>8</u>	<u>53</u>
於2018年 (經審核) 及2019年 (未經審核) 12月31日	0.000005	<u><u>5,300,000,000</u></u>	<u><u>27</u></u>	<u><u>175</u></u>

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，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。

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。
- ii. 根據股東於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。
- iii. 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)。
- iv. 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港元的價格發行，已確認股本約人民幣15,000元。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。
- v. 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。

企業管治和其他資料

遵守企業管治守則

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。本公司董事認為，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。

本公司定期審閱遵守企業管治守則的情況，且除上文所述者外，本公司已應用載於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，並於截至2019年12月31日止年度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，董事均已確認彼等於截至2019年12月31日止年度一直遵守標準守則。

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。截至2019年12月31日止年度，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於截至2019年12月31日止年度概無購買、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。

全球發售所得款項用途

本公司股份於2018年9月26日在聯交所上市，全球發售所得款項淨額約7,299.3百萬港元。截至2019年12月31日止年度，所得款項淨額已按招股章程中「未來計劃及所得款項用途」一節所載方式應用。截至2019年12月31日，本公司已累計使用5,932.8百萬港元，佔全球發售所得款項的約81.3%。本公司預期於2021年底前動用所得款項淨額結餘約1,366.5百萬港元。

	百分比 %	所得款項淨額 百萬港元	於2019年12月31日	
			動用金額 百萬港元	未動用金額 百萬港元
擴張計劃	60.0	4,379.5	4,379.5	—
開發及使用新技術	20.0	1,459.9	129.9	1,330.0
償還貸款融資及信貸融資	15.0	1,094.9	1,094.9	—
營運資金及一般企業用途	5.0	365.0	328.5	36.5
總計	100.0	7,299.3	5,932.8	1,366.5

於2019年12月31日後的事件

由於本集團的大部分業務位於中國，於2020年初在中國爆發的2019新型冠狀病毒（「**新型冠狀病毒**」）及中國政府隨後實施的檢疫措施以及其他國家實行的旅游限制對本集團自2020年1月以來的業務產生了重大影響。本集團自2020年1月26日起已暫停運營其於中國大陸的所有餐廳，以遏制疫情的蔓延。

自2020年3月12日以來，本集團已重新開放大部分關閉的門店，儘管受新型冠狀病毒影響，但上述門店的經營表現正在逐步改善。

鑒於此等情況的動態性質，董事認為財務影響於本公告日期並不能合理估計，但預期隨著采取改善措施和現有的資金來源，本集團仍將持續經營。

除上文所披露者外，繼2019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。應參閱日期為2018年9月12日的招股章程「風險因素」章節以了解詳情。

末期股息

董事會決議於應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上建議向股東派付截至2019年12月31日止年度的末期股息每股0.15港元（相當於人民幣0.13元）。預計派付總額約為771,388,012港元（相當於人民幣703,413,300元）的末期股息。末期股息將按照中國人民銀行於2020年3月25日（星期三）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。

審閱未經審核全年業績

由於實施交通管控及因新型冠狀病毒爆發而對復工的限制，審核工作（包括但不限於函證安排、現場視察以及對原始檔案的檢查等）已出現重大延誤。

基於上述原因，截至2019年12月31日止年度的年度業績的核數工作於本公告日期尚未完成。本公告所載的未經審核年度業績未按上市規則第13.49(2)條規定經本公司核數師同意。當核數工作完成時，本公司將刊發有關經審核業績的公告。本公告所載的未經審核年度業績已經審核委員會審閱。

刊發年度業績公告及年度報告

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

於完成核數工作後，本公司將刊發進一步公告，內容有關(i)經本公司核數師同意的截至2019年12月31日止年度的經審核業績及與當中所載未經審核年度業績相比的重大差異（如有）；(ii)建議派付截至2019年12月31日止年度末期股息的付款日；(iii)即將舉行的應屆股東週年大會的建議日期；(iv)本公司為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格而將暫停辦理股份過戶登記手續的期間；及(v)本公司為釐定股東收取末期股息的權利而將暫停辦理股份過戶登記手續的期間。此外，倘於完成核數工作中出現其他重大進展，本公司將於必要時刊發進一步公告。本公司預期核數工作將於2020年4月8日或之前完成，惟無論如何不遲於2020年4月10日。

本公司截至2019年12月31日止年度的年度報告包含上市規則規定的所有資料，將會2020年4月寄發給本公司股東並在以上網站發佈。

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
海底捞国际控股有限公司
主席
張勇

香港，2020年3月25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。