

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2020年12月31日止年度的全年業績公告

海底撈国际控股有限公司（「本公司」）董事（「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2020年12月31日止年度（「報告期」）的經審核綜合業績，連同2019年同期的經審核比較數字。業績已經本公司審計委員會（「審計委員會」）審閱。

本公告內的「我們」指本公司，倘文義另有所指，指本集團。

### 財務摘要

	截至12月31日止年度	
	2020年	2019年
	人民幣千元	人民幣千元
收入	<b>28,614,255</b>	26,555,792
餐廳經營收入	<b>27,454,306</b>	25,609,677
除稅前溢利	<b>735,142</b>	3,247,224
年內溢利	<b>309,546</b>	2,346,962
本公司擁有人應佔淨溢利	<b>309,271</b>	2,344,711
基本每股盈利（人民幣元）	<b>0.06</b>	0.44

### 業務摘要

	於12月31日及 截至12月31日止年度	
	2020年	2019年
海底撈餐廳總數	<b>1,298</b>	768
平均翻檯率（次／天）	<b>3.5</b>	4.8
顧客人均消費（人民幣元）	<b>110.1</b>	105.2

## 2020年業績回顧

### 財務回顧

於2020年財政年度，我們的營業收入為人民幣28,614.3百萬元，同比2019年增長7.8%，餐廳網絡拓展是整體收入增長的主要驅動力。2020年，年內溢利為人民幣309.5百萬元，同比2019年下降86.8%。2020年，本集團交納企業所得稅額為人民幣657.1百萬元，同比2019年下降24.8%，其中中國大陸交納企業所得稅額為人民幣605.9百萬元，低於董事會年初設定的納稅目標，管理層需要更加努力。此外，本期由於人民幣兌美元等外幣升值，本集團2020年的整體盈利能力受到了外匯匯兌損失的較大影響。2020年的淨外匯匯兌損失為人民幣234.8百萬元，而2019年的淨外匯匯兌收益為人民幣90.7百萬元。

### 業務回顧

2020年，多種因素為餐飲服務業帶來前所未有的壓力，考驗著本集團管理層的治理能力、整體員工素質和海底撈的品牌價值。本集團堅持在「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，以積極的態度應對困難和改變，持續嚴格控制食品安全及其他風險，另一方面就不同事件努力作出迅速而有效的應對措施，力圖為本集團的長遠發展保駕護航。

由於新冠肺炎疫情的爆發，本集團在2020年度，尤其是上半年的主營業務受到重大影響。為防控新冠肺炎疫情，更大程度保障顧客和員工的健康和安全，我們自2020年1月26日起自願暫停中國大陸地區所有門店的營業。隨著中國政府對於新冠肺炎疫情防控力度的加強，2020年3月份起中國大陸地區新冠肺炎疫情的發展得到逐步控制，取得階段性的成效。在嚴格遵守國家及當地政府防控措施的條件下，我們於2020年3月12日開始逐步重新開放中國大陸地區的海底撈門店。每家恢復營業的門店都按要求採取多項防疫措施，包括執行人流管控措施、在門店入口提前測溫和提供手部消毒液、並派發一次性口袋供顧客暫時存放口罩，盡力營造更安心的就餐環境。

自2020年第二季度起，隨著中國大陸地區新冠肺炎疫情逐漸好轉，下半年餐飲業復蘇趨勢明朗。本公司在現有門店營業情況逐漸恢復的同時亦加速開店。但與此同時，海外新冠肺炎疫情逐漸趨於嚴重，我們海外地區的餐廳業務受到重大影響。

2020年全年，我們新開業544家海底撈門店，全球門店網絡增至1,298家，其中1,205家位於中國大陸地區，93家位於中國大陸以外地區，包括港澳台地區、新加坡、越南、馬來西亞、印尼、韓國、日本、英國、美國、加拿大及澳大利亞等14個國家和地區，使海底撈的品牌為全球更多顧客知曉，讓中式餐飲能夠在海外落地成為「品牌餐飲」，推動中式服務在海外的傳播。

經過多年深耕，海底撈廣受顧客認可。2020年全年，海底撈餐廳服務超過250百萬人次顧客，平均翻檯率達到3.5次／天，海底撈會員超過71百萬人。我們在全年各時段推出了多種多樣的會員活動，包括320會員日、「雲聚餐」、新品測評會、臉譜DIY等，增加會員體驗感，加強會員粘性。我們還聯合多家銀行機構推出支付滿減或折扣購買代金券活動。從顧客角度出發，我們在2020年實現了海底撈堂食與外送會員系統打通，會員購買火鍋外賣也可以累積撈幣，並獲取相應會員權益。在新冠肺炎疫情期間，我們為外賣、門店自提提供折扣優惠，並推出生鮮、方便菜餚等產品，讓顧客足不出戶也能享用海底撈美食。

除了在「顧客滿意度」上不斷精進，我們也致力於提高「員工努力度」。在新冠肺炎疫情期間，我們遵守各個國家和各地政府的相關規定，全力保障員工生活和就業，不裁員。在2020年暫停營業期間，我們組織員工進行多種線上培訓，提升工作技能、增加新冠肺炎防疫知識。本公司設有多個員工溝通平台，包括專職的親情化部門，用心傾聽員工生活和工作中的問題，關心員工身心健康，增加員工歸屬感和認同感。2020年本公司的經營業績出現下滑，下半年亦出現員工人手短缺的現象，董事會認為，在困難面前，基層員工面對多重挑戰，付出很多，他們在一線承擔了更為繁重的壓力和工作量，還要扛起家庭責任，因此管理層決定自2020年三季度起全面提高中國大陸門店一線員工基礎工資的標準，包括計件工資單價及員工底薪標準。根據全國不同城市情況，基礎工資標準調整為每月增加人民幣200元到人民幣1,600元不等。這也符合公司一以貫之的價值觀：幫助員工實現「雙手改變命運」。

創新是海底撈注入心力的重點領域。在新技術方面，2020年我們進一步取得了突破。我們先後新建和改造超過50家新技術餐廳，出菜機、中央廚房直配成品菜等設備和技術得到進一步推廣。智能化配鍋機已在多家門店應用，讓更多的顧客在海底撈能品嚐到更符合個人口味的定制火鍋鍋底。傳菜機器人在超過900家門店部署，豐富了顧客的就餐體驗。多種後廚清洗設備已在全球超過1,000海底撈門店部署，讓員工工作更加輕鬆，使他們能更好地服務顧客。

產品創新是持續不斷的進程，2020年，我們從顧客角度出發，不斷研發推出滿足顧客需求的菜品，致力為顧客帶來新鮮、優質、美味、豐富的餐品。我們在中國大陸全市場及中國大陸外不同區域市場推出超過200多種新菜品、飲品及零食都受到顧客的一致好評。

## 管理層回顧

2020年對社會各業都是艱巨的一年。特別對於餐飲業來說，由於新冠肺炎疫情帶來的多種變化勢必長期影響整個行業。雖然管理層積極調整營業、發展策略，但並不是所有嘗試都得到很好的成效，年內本集團利潤出現了較大幅度的下滑。這樣的經營結果無疑為管理層敲響了警鐘，暴露了我們的管理短板和應對能力不足的缺陷，這種短板和缺陷，無關疫情，而是管理層自身的問題。比如下半年出現員工人手短缺的情況，董事會、管理層和有關僱員舉行了20餘次會議，都未能找到有效解決方案，嚴重影響了到店顧客的消費體驗。本公司管理層進行了深刻的反思，對於未來，本公司管理層將在堅持「連住利益，鎖住管理」的管理理念下，繼續從「顧客滿意度」和「員工努力度」兩個層面去全面考核門店流程制度、業務操作等核心工作是否真正全面落地，保證門店店長、家族長、教練及董事會形成聯動模式，讓公司得以持續健康的發展。

## 管理層討論與分析

### 收入

本集團收入從截至2019年12月31日止年度的人民幣26,555.8百萬元上升到2020年同期的人民幣28,614.3百萬元，增長了7.8%。

### 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			
	2020年 (人民幣千元， 百分比除外)		2019年 (人民幣千元， 百分比除外)	
海底撈餐廳經營	27,433,692	95.9%	25,588,523	96.3%
其他餐廳經營	20,614	0.1%	21,154	0.1%
外賣業務	717,683	2.5%	448,543	1.7%
調味品及食材銷售	420,901	1.4%	494,425	1.9%
其他	21,365	0.1%	3,147	0.0%
總收入	<u>28,614,255</u>	<u>100.0%</u>	<u>26,555,792</u>	<u>100.0%</u>

海底撈餐廳的經營收入是我們的主要收入來源，於2020年貢獻本公司總收入的比例為95.9%，金額從2019年的人民幣25,588.5百萬元上升到2020年的人民幣27,433.7百萬元，增長了7.2%，主要由於業務擴張。我們2020年的平均翻檯率為3.5次／天。顧客人均消費從2019年的人民幣105.2元上升至2020年的人民幣110.1元。

外賣業務收入從2019年的人民幣448.5百萬元上升到2020年的人民幣717.7百萬元，增長了60.0%，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	
	2020年	2019年
<b>顧客人均消費<sup>(1)</sup> (人民幣元)</b>		
一線城市 <sup>(2)</sup>	<b>116.2</b>	110.1
二線城市 <sup>(3)</sup>	<b>105.7</b>	99.4
三線及以下城市 <sup>(4)</sup>	<b>100.2</b>	94.9
中國大陸餐廳	<b>106.1</b>	100.9
中國大陸以外	<b>192.6</b>	185.3
<b>整體</b>	<b>110.1</b>	105.2
<b>翻檯率<sup>(5)</sup> (次 / 天)</b>		
一線城市	<b>3.4</b>	4.7
二線城市	<b>3.6</b>	4.9
三線及以下城市	<b>3.6</b>	4.7
中國大陸餐廳	<b>3.6</b>	4.8
中國大陸以外	<b>2.8</b>	4.1
<b>整體</b>	<b>3.5</b>	4.8
<b>新餐廳及現有餐廳<sup>(6)</sup></b>		
新開餐廳	<b>2.8</b>	4.1
現有餐廳	<b>3.7</b>	4.9
<b>整體</b>	<b>3.5</b>	4.8

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) 北京、上海、廣州及深圳。
- (3) 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。
- (4) 所有除去一、二線外的城市及地區。
- (5) 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；平均餐桌數包括於2020年因新冠肺炎疫情防控需要而未開放區域的餐桌數。
- (6) 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	
	2020年	2019年
<b>同店數量<sup>(1)</sup></b>		
一線城市		<b>90</b>
二線城市		<b>161</b>
三線及以下城市		<b>113</b>
中國大陸以外		<b>35</b>
<b>整體</b>		<b>399</b>
<b>同店平均日銷售額<sup>(2)</sup> (人民幣千元)</b>		
一線城市	<b>105.0</b>	136.9
二線城市	<b>106.5</b>	128.2
三線及以下城市	<b>101.5</b>	113.2
中國大陸以外	<b>108.0</b>	146.0
<b>整體</b>	<b>104.9</b>	127.5
<b>同店平均翻檯率<sup>(3)</sup> (次／天)</b>		
一線城市	<b>3.7</b>	4.9
二線城市	<b>4.1</b>	5.1
三線及以下城市	<b>4.3</b>	4.9
中國大陸以外	<b>3.0</b>	4.0
<b>整體</b>	<b>4.0</b>	4.9

附註：

- (1) 包括比較期間開始前已開始運營且於2019年及2020年營業超過270天的餐廳。由於新冠肺炎疫情期間部分門店暫停營業超過30天，因此我們選取同店的標準在過往300天的標準基礎上扣除30天，以更準確地反映海底撈餐廳的實際經營情況。
- (2) 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。
- (3) 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。平均餐桌數包括於2020年因新冠肺炎疫情防控需要而未開放區域的餐桌數。

## 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、港澳台地區和海外開展。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					
	餐廳數量	2020年 總收入／收入 (人民幣千元)		餐廳數量	2019年 總收入／收入 (人民幣千元)	
中國大陸						
一線城市	255	5,930,587	21.5%	190	6,481,625	25.2%
二線城市	499	11,271,932	40.9%	332	11,142,724	43.4%
三線及以下城市	451	8,142,708	29.5%	194	5,779,031	22.5%
小計	1,205	25,345,227	91.9%	716	23,403,380	91.1%
中國大陸以外						
亞洲	75	1,964,872	7.2%	44	1,904,130	7.5%
北美洲	13	169,970	0.6%	6	261,999	1.0%
歐洲	2	37,780	0.1%	1	60,971	0.2%
大洋洲	3	53,539	0.2%	1	46,904	0.2%
小計	93	2,226,161	8.1%	52	2,274,004	8.9%
餐廳總數／餐廳經營 所得總收入	1,298	27,571,388	100%	768	25,677,384	100.0%
扣除：會員積分計劃		(137,696)			(88,861)	
餐廳總數／ 餐廳經營所得收入	1,298	27,433,692		768	25,588,523	

## 原材料及易耗品成本

原材料及易耗品成本從2019年的人民幣11,239.0百萬元上升到2020年的人民幣12,261.5百萬元，增長了9.1%，主要由於我們業務擴張及抗疫所用的消殺類物料耗用有所增加。就所佔收入百分比，原材料及易耗品成本由2019年的42.3%增加至2020年的42.9%。

## 員工成本

員工成本從2019年的人民幣7,992.6百萬元上升到2020年的人民幣9,676.5百萬元，增長了21.1%，就所佔收入百分比，從2019年的30.1%增長到2020年的33.8%，主要由於(i)業務擴展導致員工人數增加及員工薪資水準提高；及(ii)受新冠肺炎疫情影響報告期內收入增長放緩。

## 物業租金及相關開支

物業租金及相關開支從2019年的人民幣240.2百萬元下降到2020年的人民幣236.0百萬元，下降了1.8%，主要由於(i)受新冠肺炎疫情影響，報告期內收入增長放緩，導致根據門店收入的預定百分比計算的可變動租金下降；及(ii)受本集團從出租方收到的與新冠肺炎相關的租金減免的影響。就所佔收入百分比，物業租金及相關開支於2019年及2020年保持相對穩定，為0.9%及0.8%。

## 水電開支

水電開支從2019年的人民幣911.6百萬元上升到2020年的人民幣978.2百萬元，增長了7.3%，主要由於我們業務擴張。就所佔收入百分比，水電開支保持穩定，2019年和2020年均為3.4%。

## 差旅及通訊開支

差旅及通訊開支從2019年的人民幣219.9百萬元下降到2020年的人民幣186.2百萬元，下降了15.3%，主要由於受新冠肺炎疫情影響，差旅次數減少。就所佔收入百分比，差旅及通訊開支於2019年及2020年保持相對穩定，為0.8%及0.7%。

## 折舊及攤銷

折舊及攤銷從2019年的人民幣1,891.3百萬元上升到2020年的人民幣3,033.7百萬元，增長了60.4%，就所佔收入百分比，從2019年的7.1%增長到2020年的10.6%，主要由於我們業務擴張及受新冠肺炎疫情影響，報告期內收入增長放緩。

## 其他開支

其他開支從2019年的人民幣1,000.1百萬元上升到2020年的人民幣1,252.2百萬元，增長了25.2%，是由於業務的擴張，主要反映(i)維護開支增加人民幣58.3百萬元；(ii)業務拓展開支、銀行手續費以及其他行政開支增加人民幣16.5百萬元；(iii)人力資源以及其他諮詢服務開支增加人民幣83.5百萬元；及(iv)倉儲開支增加人民幣93.8百萬元。就所佔收入百分比，其他開支從2019年的3.8%增長到2020年的4.4%，主要由於我們業務擴張及受新冠肺炎疫情影響，報告期內收入增長放緩。

## 應佔聯營公司及合營企業溢利

我們的溢利涉及(i)馥海(上海)食品科技有限公司(「馥海」)，我們持有40%股東權益的聯營公司；(ii)Ying Hai Holdings Pte. Ltd.，我們持有51%股東權益的合營企業；及(iii)北京優鼎優餐飲管理有限公司所投資的其他聯營公司，從2019年的人民幣65.2百萬元上升至2020年的人民幣74.9百萬元，主要由於馥海業務的擴張。

## 其他收益及虧損

其他收益及虧損從2019年的收益人民幣95.1百萬元下降到2020年的虧損人民幣245.0百萬元，下降了357.6%，主要由於2020年淨外匯匯兌損失為人民幣234.8百萬元，而2019年的淨外匯匯兌收益為人民幣90.7百萬元。

## 財務成本

財務成本從2019年的人民幣236.8百萬元上升到2020年的人民幣445.6百萬元，增長了88.2%，主要由於業務擴張，導致租賃負債利息增加，以及銀行借款利息增加所致。

## 所得稅開支

所得稅開支從2019年的人民幣900.3百萬元下降到2020年的人民幣425.6百萬元，下降了52.7%，主要由於受新冠肺炎疫情影響，報告期內溢利減少。

## 年內溢利

綜上所述，年內溢利從2019年的人民幣2,347.0百萬元下降至2020年的人民幣309.5百萬元，下降了86.8%。

## 資金流動性及財政資源

截至2020年12月31日止年度，我們主要通過經營活動產生的現金為我們的運營、擴張和資本支出提供資金，並在需要時採取靈活多樣的融資措施。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2019年12月31日的人民幣2,222.0百萬元上升到2020年12月31日的人民幣2,682.7百萬元，主要由於融資金額的增加所致，反映了為了滿足業務擴張需要以及新冠肺炎疫情的影響。

## 使用權資產

根據國際財務報告準則第16號（「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2020年12月31日，我們確認使用權資產為人民幣7,564.6百萬元。

## 存貨

存貨主要是指餐廳經營所用的食材、調味品及其他材料。存貨從2019年12月31日的人民幣1,199.7百萬元下降到2020年12月31日的人民幣1,154.2百萬元，主要由於2019年年末附屬公司四川海之雁貿易有限公司為春節備貨所致。2019年和2020年的存貨週轉天數等於年初和年末存貨結餘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26.9天增長到35.0天，主要由於(i)業務擴張導致的本期平均存貨規模增加；及(ii)受新冠肺炎疫情影響，報告期內原材料及易耗品消耗放緩。

## 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2019年12月31日的人民幣203.6百萬元增長到2020年12月31日的人民幣275.2百萬元，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2019年的2.4天上升到2020年的3.1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2019年12月31日的人民幣1,406.4百萬元增長到2020年12月31日的人民幣1,582.6百萬元，主要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2019年12月31日止年度的34.7天增加到截至2020年12月31日止年度的44.5天。

## 銀行借款

截至2020年12月31日，我們有銀行借款人民幣3,989.4百萬元。2020年，本集團新增銀行借款人民幣4,220.4百萬元及償還銀行借款人民幣329.3百萬元。

## 其他借款

截至2020年12月31日，我們以本集團固定資產擔保的其他借款為人民幣85.1百萬元。

## 或有負債

截至2020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2020年12月31日，本集團抵押賬面淨值分別為人民幣368.9百萬元及人民幣137.8百萬元的固定資產作為銀行借款及其他借款的擔保。

截至2020年12月31日，本集團向多間銀行抵押銀行存款人民幣17.0百萬元以作為支付出租人的租金款項的擔保。截至同日，本集團向一間銀行抵押銀行存款人民幣0.8百萬元以作為應付票據的擔保。

## 資本負債比率

截至2020年12月31日，本集團的資本負債比率為39.8%。

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%。

## 外匯匯兌風險及對沖

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匯兌風險在可控範圍內。

## 員工及薪酬政策

截至2020年12月31日，本集團共有131,084名員工，其中121,403名工作於中國大陸，9,681名工作於港澳台地區及海外國家。截至2020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9,676.5百萬元。

## 重大收購及處置

誠如本公司日期為2019年11月5日及2020年9月4日有關收購上海澍海餐飲管理有限公司（「上海澍海」）及Hao Noodle and Tea Holdings Inc.（「**HN&T Holdings**」）股權的公告所披露，於2020年9月4日，本公司的全資附屬公司四川新派餐飲管理有限公司（「四川新派」）（作為買方）與姚雲傑先生及朱安陽先生（作為賣方）訂立股權收購框架協議。據此，四川新派已有條件同意由其本身或其指定的另一實體以代價人民幣120百萬元收購上海澍海（為「漢舍中國菜」品牌旗下的所有餐飲業務及經營性資產的控股公司）80%的股權。於2020年9月4日，本公司的全資附屬公司Hai Di Lao Holdings Pte. Ltd.（作為買方）與陳龍先生及朱蓉女士（作為賣方）訂立股份購買協議。據此，陳龍先生及朱蓉女士同意按總代價3.04百萬美元向Hai Di Lao Holdings Pte. Ltd.出售80%的HN&T Holdings已發行及發行在外普通股。

除上文所披露者外，於截至2020年12月31日止年度，本公司並無其他重大收購及處置。

## 無重大變化

除本公告所披露者外，於報告期內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。

## 爆發新冠肺炎疫情的影響

自2019年12月底以來，新冠肺炎疫情對全球經濟造成重大不利影響。為應對新冠肺炎疫情，包括中國在內的全球各個國家及地區紛紛進行大範圍的封鎖、關閉工作場所及實施出行及旅行限制，以遏止病毒傳播。截至本公告日期，國內絕大多數城市已放寬或解除國內旅行限制並恢復正常社會活動、復市、復工及復產。

2020年年初正值中國大陸地區新冠肺炎疫情高峰期，在此期間，隨著中國大陸地區的新冠肺炎疫情防控措施生效，我們的餐廳經營收入較2019年同期出現顯著下降。如本公司日期為2020年1月28日及2020年2月2日的自願公告所披露，為遏制新冠肺炎疫情蔓延，確保員工和顧客的健康與安全，我們已自2020年1月26日起暫時停止中國大陸所有門店的營業。自2020年3月起，中國大陸的新冠肺炎疫情已逐步得到控制，我們開始重新開放中國大陸地區的門店，同時遵照當地疾病防控規例制定嚴厲的措施。截至2020年5月底，我們已重開我們在中國大陸地區的絕大部分門店。2020年下半年的平均翻檯率已回升至2019年同期的75%以上，且我們進一步擴大了門店網絡。

由於實施強制隔離規定、社交距離及交通旅行限制等眾多因素，客戶對線上服務的意願提高。憑藉我們積極迅速應對新冠肺炎疫情及成功提升線上服務能力，我們的外賣服務於2020年出現大幅增長。來自我們外賣業務的收入由2019年的人民幣448.5百萬元大幅增加至2020年的人民幣717.7百萬元。

新冠肺炎疫情並未對我們的餐廳網絡擴張造成重大影響。於2020年，我們仍積極開設新門店，持續推進海底撈門店網絡的擴張。於2020年，我們新開業了544家海底撈餐廳，海底撈全球門店網絡從2019年12月31日的768家增至2020年12月31日的1,298家<sup>註</sup>。

我們主要通過經營活動產生的現金為我們的運營、擴張和資本支出提供資金，並在需要時採取靈活多樣的融資措施。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。我們亦發行本金總額為600百萬美元的票據，其所得款項淨額將用作一般企業用途。基於上文所述，同時計及本集團可動用之財務資源（包括截至2020年12月31日人民幣2,682.7百萬元現金及現金等價物及可用融資額度），董事認為，我們具備能夠應付我們正常營運成本的充足現金及其他可動用的財務資源。

鑒於目前與新冠肺炎疫情相關的高度不確定因素，我們難以預測這種情況將持續的時間及我們可能受影響的程度。新冠肺炎疫情從許多方面擾亂了人們日常生活的幾乎方方面面，導致顧客消費習慣出現無法完全預測的轉變。因此，即使中國大陸地區的新冠肺炎疫情已得到控制，促進消費習慣改變的因素也可能是暫時，但我們仍可能在新冠肺炎疫情期間及過後繼續面臨對我們若干或全部服務的需求減少的局面。隨著我們在中國以及其他地區及國家繼續開設門店及擴展我們的業務運營，我們可能面臨消費者對我們服務的需求有限的局面，這可能對我們的業務營運、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。倘我們的營運持續中斷，我們可能會強制或自願暫停營運，這可能對我們的經營業績及財務狀況造成重大不利影響，亦可能導致聲譽受損。此外，任何進一步中斷我們經營活動的情況均可能對我們的流動資金及獲取資本的能力造成負面影響。新冠肺炎疫情可能進一步產生不利經濟影響、加劇中國乃至全球市場的震盪並繼續引發對中國餐飲服務市場前景的更多擔憂，這可能對中國餐飲服務的消費需求構成重大不利影響。

註：在2020年，因租約到期和其他物業出租方的商業原因，我們關閉了14家餐廳。

## 綜合損益及其他全面收益表

	附註	截至12月31日止年度	
		2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
收入	3	28,614,255	26,555,792
其他收入	4	360,867	262,701
原材料及易耗品成本		(12,261,465)	(11,238,992)
員工成本		(9,676,510)	(7,992,555)
物業租金及相關開支		(235,961)	(240,230)
水電開支		(978,212)	(911,635)
折舊及攤銷		(3,033,699)	(1,891,324)
差旅及通訊開支		(186,230)	(219,934)
其他開支		(1,252,238)	(1,000,131)
應佔聯營公司溢利		99,109	75,262
應佔合營企業虧損		(24,249)	(10,023)
其他收益及虧損	5	(244,966)	95,084
財務成本	6	(445,559)	(236,791)
<b>除稅前溢利</b>		<b>735,142</b>	<b>3,247,224</b>
所得稅開支	7	(425,596)	(900,262)
<b>年內溢利</b>	8	<b>309,546</b>	<b>2,346,962</b>
<b>其他全面收益(開支)</b>			
<i>其後可能重新分類至損益的項目：</i>			
換算海外業務產生匯兌差額		5,092	(1,682)
<b>年內全面收益總額</b>		<b>314,638</b>	<b>2,345,280</b>
<b>以下人士應佔年內溢利：</b>			
本公司擁有人		309,271	2,344,711
非控股權益		275	2,251
		<b>309,546</b>	<b>2,346,962</b>
<b>以下人士應佔全面收益總額：</b>			
本公司擁有人		314,363	2,343,029
非控股權益		275	2,251
		<b>314,638</b>	<b>2,345,280</b>
<b>每股盈利</b>			
基本(人民幣元)	10	0.06	0.44
攤薄(人民幣元)	10	0.06	0.44

## 綜合財務狀況表

	附註	於12月31日	
		2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		12,063,795	7,689,580
使用權資產	11	7,564,609	4,755,839
商譽		62,383	92,602
其他無形資產		91,563	111,864
於聯營公司的投資		268,526	169,417
於一間合營企業的投資		32,806	56,741
按公允值計入其他全面收益的股本工具 (「按公允值計入其他全面收益」)		–	48,833
按公允值計入損益的金融資產 (「按公允值計入損益」)		86,999	44,267
遞延稅項資產		353,443	170,169
其他金融資產		52,414	–
租賃按金		352,290	269,269
其他借款的保證金		5,060	5,060
		<b>20,933,888</b>	<b>13,413,641</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		1,154,215	1,199,666
貿易及其他應收款項及預付款項	12	2,205,415	1,615,551
應收關聯方款項		267,708	300,973
按公允值計入損益的金融資產		4,000	–
存放於金融機構的存款		–	1,804,035
其他金融資產		23,259	–
已抵押銀行存款		17,791	58,104
銀行結餘及現金		2,920,868	2,221,962
		<b>6,593,256</b>	<b>7,200,291</b>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	13	1,582,571	1,406,408
應付票據		23,982	300,000
其他應付款項	14	2,224,784	1,276,989
應付關聯方款項		387,072	1,071,805
應付股息	9	3,805	3,805
應付稅項		201,412	224,301
租賃負債		1,057,613	733,203
銀行借款		3,721,208	122,174
其他借款		22,936	22,602
合約負債		642,560	502,784
		<b>9,867,943</b>	<b>5,664,071</b>
<b>流動(負債)資產淨額</b>		<b>(3,274,687)</b>	<b>1,536,220</b>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>17,659,201</b>	<b>14,949,861</b>

		於12月31日	
	附註	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		21,398	46,760
租賃負債		7,004,421	4,142,960
銀行借款		268,160	—
其他借款		62,156	84,758
撥備		65,808	49,350
		<u>7,421,943</u>	<u>4,323,828</u>
<b>資產淨額</b>		<u><b>10,237,258</b></u>	<u><b>10,626,033</b></u>
<b>資本及儲備</b>			
股本	15	175	175
儲備		<u>10,233,776</u>	<u>10,622,826</u>
本公司擁有人應佔權益		<b>10,233,951</b>	10,623,001
非控股權益		<u>3,307</u>	<u>3,032</u>
<b>權益總額</b>		<u><b>10,237,258</b></u>	<u><b>10,626,033</b></u>

## 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。本公司的開曼群島註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111及主要營業地點地址為中國北京市昌平區東小口鎮中東路398號院1號樓7樓。最終控制方為張勇先生及其配偶舒萍女士(統稱「**控股股東**」)。

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。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. 應用國際財務報告準則(「**國際財務報告準則**」)修訂本

#### **於本年度強制生效的國際財務報告準則修訂本**

於本年度，本集團已首次採納國際財務報告準則之**概念框架指引之修訂**及由國際會計準則委員會頒佈且已於2020年1月1日或之後開始之年度期間強制生效的下列國際財務報告準則的修訂，以編製綜合財務報表：

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
國際財務報告準則第3號的修訂	業務的定義
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

此外，本集團已提前採納國際財務報告準則第16號的修訂**新冠肺炎疫情相關租金減免**。

除下文所述者外，本年度應用**國際財務報告準則之概念框架指引之修訂**及國際財務報告準則的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 提前應用國際財務報告準則第16號的修訂新冠肺炎疫情相關租金減免之影響**

本集團於本年度首次應用該修訂。該修訂為承租人引入了一種新的可行權宜方法，使彼等可選擇不評估與新冠肺炎疫情相關租金減免是否屬租賃修改。可行權宜方法僅適用於滿足以下所有條件的新冠肺炎疫情的直接後果而產生的租金減免：

- 租賃付款的變動使租賃代價有所修改，而經修改的代價與緊接變動前租賃代價大致相同，或少於緊接變動前租賃代價；
- 租賃付款的任何減幅僅影響原到期日為2021年6月30日或之前的付款；及
- 租賃的其他條款及條件並無實質變動。

應用可行權宜方法將租賃減免導致的租賃付款變動列賬的承租人將以同一方式將應用國際財務報告準則第16號租賃的變動入賬(倘變動並非租賃修訂)。租賃付款的寬減或豁免按可變租賃付款列賬。相關租賃負債經調整以反映寬減或豁免的金額，並於該事件發生的期內在損益中確認相應調整。

應用該修訂對2020年1月1日的年初保留溢利並無影響。本集團受惠於若干租賃的0.5至10個月租賃付款豁免。本集團已終止確認因寬免租賃付款(分別採用該等租賃最初適用的貼現率)而消除的部分租賃負債，導致租賃負債減少人民幣78,650,000元，並已於本年度的損益內確認為可變租賃付款。

### 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	保險合約及相關修訂 <sup>1</sup>
國際財務報告準則第3號的修訂	概念框架指引 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第9號、國際會計準則第39號、國際財務報告準則第7號、國際財務報告準則第4號及國際財務報告準則第16號的修訂	利率基準改革 – 階段 <sup>2,4</sup>
國際財務報告準則第10號及國際會計準則第28號的修訂	投資者與其聯營公司或合營企業間的資產出售或投入 <sup>3</sup>
國際會計準則第1號的修訂	負債分類為流動或非流動 <sup>1</sup>
國際會計準則第1號及國際財務報告準則實務報告第2號的修訂	會計政策披露 <sup>1</sup>
國際會計準則第8號的修訂	會計估計之定義 <sup>1</sup>
國際會計準則第16號的修訂	物業、廠房及設備：未作擬定用途前之所得款項 <sup>2</sup>
國際會計準則第37號的修訂	虧損合同 – 履約成本 <sup>2</sup>
國際財務報告準則的修訂	國際財務報告準則2018年至2020年週期年度改進 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> 於2023年1月1日或之後開始的年度期間生效

<sup>2</sup> 於2022年1月1日或之後開始的年度期間生效

<sup>3</sup> 於待釐定日期或之後開始的年度期間生效

<sup>4</sup> 於2021年1月1日或之後開始的年度期間生效

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	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
餐廳業務	27,454,306	25,609,677
外賣業務	717,683	448,543
調味品及食材銷售	420,901	494,425
其他	21,365	3,147
總計	<u>28,614,255</u>	<u>26,555,792</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2020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%（2019年：零）。

下表載列基於經營地點本集團截至2020年及2019年12月31日止年度的收入明細及於2020年及2019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	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
中國大陸	26,133,846	23,983,242	16,262,831	10,187,033
中國大陸以外	<u>2,480,409</u>	<u>2,572,550</u>	<u>3,820,851</u>	<u>2,689,010</u>
總計	<u>28,614,255</u>	<u>26,555,792</u>	<u>20,083,682</u>	<u>12,876,043</u>

附註：

以上呈列的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、其他金融資產、租賃按金、其他借款的保證金及遞延稅項資產。

#### 4. 其他收入

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
利息收入：		
— 銀行存款	12,590	81,341
— 存放於金融機構的存款	18,528	55,960
— 租賃按金	10,105	6,074
— 其他金融資產	66	1
	<u>41,289</u>	<u>143,376</u>
政府補助 (附註i)	198,140	45,860
稅項加計扣除 (附註ii)	51,238	25,536
其他	70,200	47,929
	<u>360,867</u>	<u>262,701</u>

#### 附註：

- i. 該款項指就本集團地方業務發展自中國政府及海外業務所在地的其他政府收取的補助。於本年度，本集團就新冠肺炎疫情相關補助確認政府補助人民幣130,020,000元，其中人民幣56,464,000元與中國政府提供的保就業計劃有關。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日起生效的公告，該款項指增值稅進項加計抵扣。

#### 5. 其他收益及虧損

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
確認的減值虧損		
— 商譽	(30,219)	—
— 物業、廠房及設備	(20,536)	—
— 使用權資產	(19,750)	—
出售物業、廠房及設備以及終止租賃虧損淨額	(22,334)	(18,354)
外匯匯兌(虧損)收益淨額	(234,828)	90,740
按公允值計入損益的金融資產產生的收益淨額	64,856	7,264
其他	17,845	15,434
	<u>(244,966)</u>	<u>95,084</u>

## 6. 財務成本

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
租賃負債利息	320,356	216,468
銀行借款利息	118,384	16,697
其他借款利息	4,899	2,144
解除貼現的利息開支	1,920	1,482
	<u>445,559</u>	<u>236,791</u>

## 7. 所得稅開支

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
即期稅項：		
— 本年度		
— 中國企業所得稅(「企業所得稅」)	572,177	934,604
— 其他司法權區	57,696	2,702
	<u>629,873</u>	<u>937,306</u>
— 過往年度撥備不足		
— 中國企業所得稅	3,861	—
— 其他司法權區	491	—
	<u>4,352</u>	<u>—</u>
	<u>634,225</u>	<u>937,306</u>
遞延稅項	(208,629)	(37,044)
	<u>425,596</u>	<u>900,262</u>

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，中國附屬公司兩個年度內的稅率為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2020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11,850,000元(2019年：人民幣38,500,000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2020年12月31日，並無就餘下未分派盈利人民幣4,573,992,000元(2019年：人民幣3,971,009,000元)計提遞延稅項負債。

於其他司法權區產生之稅項乃根據相關司法權區本年度估計應課稅溢利稅率12%至30%(2019年：12%至34%)之現行稅率計算。

於2018年3月21日，香港立法會通過《2017年稅務(修訂)(第7號)條例草案》(「**條例草案**」)，引入利得稅兩級制。條例草案於2018年3月28日經簽署成為法例，並於翌日在憲報刊登。根據利得稅兩級制，合資格集團實體首2百萬港元(「**港元**」)溢利的稅率將為8.25%，而超過2百萬港元的溢利的稅率將為16.5%。因此，合資格集團實體的首2百萬港元之估計應課稅溢利按8.25%計算香港利得稅，而超過2百萬港元之估計應課稅溢利按16.5%計算香港利得稅。

由於2020年於香港並無產生應課稅溢利，因此並無於香港就稅項計提撥備。

截至2020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	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
除稅前溢利	<b>735,142</b>	3,247,224
按25%計算的稅項	<b>183,785</b>	811,806
不可扣稅開支的稅務影響	<b>34,349</b>	11,418
毋須課稅收入的稅務影響	<b>(26,031)</b>	(16,310)
未確認稅項虧損的稅務影響	<b>134,267</b>	96,410
未確認可扣減暫時差額的稅務影響	<b>21,091</b>	-
動用未曾確認的稅項虧損	<b>(8,769)</b>	(10,214)
預扣稅	<b>8,802</b>	38,500
過往年度撥備不足	<b>4,352</b>	-
授予中國附屬公司的稅項豁免的影響	<b>(2,949)</b>	(2,525)
於其他司法權區經營的附屬公司稅率不同的影響	<b>77,601</b>	(28,200)
其他	<b>(902)</b>	(623)
本年度所得稅開支	<b>425,596</b>	900,262

## 8. 年內溢利

本集團年內溢利經扣除(計入)以下計算：

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
物業、廠房及設備折舊	2,118,281	1,233,117
使用權資產折舊	887,620	638,048
其他無形資產攤銷	27,798	20,159
折舊及攤銷總額	3,033,699	1,891,324
新冠肺炎疫情相關租金減免	(78,650)	—
物業租金		
— 辦公室物業(固定付款)	804	—
— 餐廳		
— 固定付款	—	7,537
— 可變租賃付款(附註)	(8,939)	104,671
	(8,939)	112,208
其他租金相關開支	244,096	128,022
物業租金總額及相關開支	235,961	240,230
董事薪酬	90,875	87,593
其他員工成本：		
— 薪金及其他津貼	7,977,897	6,497,076
— 員工福利	1,094,018	861,626
— 退休福利供款	513,720	546,260
員工成本總額	9,676,510	7,992,555
核數師薪酬	6,050	5,300

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。截至2020年12月31日止年度，新冠肺炎疫情相關租金減免人民幣78,650,000元已由可變租賃付款人民幣69,711,000元所抵銷。

## 9. 股息

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
年內確認為分派的本公司普通股股東股息	703,413	345,000
宣派予非控股權益的股息	—	3,805
	<u>703,413</u>	<u>348,805</u>

於2020年3月25日，本公司自股份溢價向股東（「股東」）宣派截至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），總額達771,388,000港元（相當於人民幣703,413,000元）。該股息已於2020年6月派付。

於2019年3月26日，本公司自股份溢價向股東宣派截至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6月派付。

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。該股息記錄為本集團的應付股息。

於報告期末後，董事就截至2020年12月31日止年度建議宣派末期股息每股0.021港元（相當於人民幣0.018元），總計約110,788,933港元（相當於人民幣92,781,300元），惟須待股東於將於2021年5月28日舉行的應屆股東週年大會批准後方可作實。

## 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	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
盈利		
本公司擁有人應佔年內溢利	<u>309,271</u>	<u>2,344,711</u>

  

	截至12月31日止年度	
	2020年 千股	2019年 千股
股份數目		
計算每股基本盈利的普通股數目	<u>5,300,000</u>	<u>5,300,000</u>

由於截至2020年及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2020年及2019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
於2020年12月31日 賬面值	7,564,609
於2019年12月31日 賬面值	4,755,839
截至2020年12月31日止年度 折舊費用	887,620
於損益中確認的減值虧損	<u>19,750</u>
截至2019年12月31日止年度 折舊費用	<u>638,048</u>

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
與短期租賃有關的開支	804	7,537
未計入租賃負債計量的可變租賃付款	69,711	104,671
租賃現金流出總額 (附註)	778,584	811,262
添置使用權資產	<u>3,792,707</u>	<u>2,010,672</u>

### 附註：

該金額包括支付租賃負債的本金及利息部分、可變租賃付款及短期租賃。該等金額可於經營或融資現金流量中呈列。

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0.8%至10%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。年內已付予有關出租人的固定及可變租賃付款如下：

截至2020年12月31日止年度

	租約數目	固定付款 人民幣千元	可變付款 人民幣千元	付款總額 人民幣千元
不具有可變租賃付款的				
辦公室物業	23	11,221	–	11,221
不具有可變租賃付款的餐廳	1,337	446,471	–	446,471
具有可變租賃付款的餐廳	467	251,181	69,711	320,892
總計	<u>1,827</u>	<u>708,873</u>	<u>69,711</u>	<u>778,584</u>

截至2019年12月31日止年度

	租約數目	固定付款 人民幣千元	可變付款 人民幣千元	付款總額 人民幣千元
不具有可變租賃付款的				
辦公室物業	4	7,839	–	7,839
不具有可變租賃付款的餐廳	806	464,106	–	464,106
具有可變租賃付款的餐廳	317	234,646	104,671	339,317
總計	<u>1,127</u>	<u>706,591</u>	<u>104,671</u>	<u>811,262</u>

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2020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2020年12月31日，確認租賃負債人民幣8,062,034,000元，相關使用權資產為人民幣7,564,609,000元（2019年：租賃負債為人民幣4,876,163,000元及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2020年12月31日，本集團就尚未開業的幾家餐廳訂立新的租約，平均不可撤銷期限介乎2至16年（2019年：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569,890,000元（2019年：人民幣280,769,000元）。

## 租金減免

截至2020年12月31日止年度，餐廳的出租人透過在0.5至10個月內減少50%至100%的租金為本集團提供租金減免。

因新冠肺炎疫情的直接後果產生的該等租金減免符合國際財務報告準則第16.46B號的所有條件，故本集團應用可行權宜方法不評估有關變動是否構成租賃修改。由於出租人就相關租賃寬減或豁免人民幣78,650,000元，故租賃付款變動的影響確認為負可變租賃付款。

## 12. 貿易及其他應收款項及預付款項

	於12月31日	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
貿易應收款項	<u>275,233</u>	<u>203,571</u>
其他應收款項及預付款項：		
給予員工的貸款(附註)	14,608	12,663
向供應商預付款項	689,066	554,236
預付經營開支	408,065	272,451
所抵扣增值稅進項稅	676,488	460,734
應收利息	1,278	24,947
其他	<u>140,677</u>	<u>86,949</u>
小計	<u>1,930,182</u>	<u>1,411,980</u>
貿易及其他應收款項及預付款項總額	<u><u>2,205,415</u></u>	<u><u>1,615,551</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	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
60日內	1,473,263	1,368,866
61日至180日	74,051	18,104
181日以上	<u>35,257</u>	<u>19,438</u>
	<u><u>1,582,571</u></u>	<u><u>1,406,408</u></u>

## 14. 其他應付款項

	於12月31日	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
員工成本應付款項	1,050,791	682,678
其他應付稅項	165,172	94,831
供應商按金	29,017	18,634
應付裝修費	922,084	351,651
應付利息	—	203
收購附屬公司應付代價	—	99,035
其他	57,720	29,957
	<u>2,224,784</u>	<u>1,276,989</u>

## 15. 股本

	面值 美元	股份數目	面值 千美元	於綜合財務 報表表示為 人民幣千元
法定：				
於2019年及2020年年初及年末	0.000005	<u>10,000,000,000</u>	<u>50</u>	
已發行：				
於2019年及2020年年初及年末	0.000005	<u>5,300,000,000</u>	<u>27</u>	<u>175</u>

## 企業管治和其他資料

### 遵守企業管治守則

根據上市規則附錄十四所載企業管治守則（「**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，本公司於截至2020年12月31日止年度已遵守企業管治守則所載的守則條文。

### 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2020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2020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2020年12月31日止年度概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

### 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2020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2020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2020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

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2020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2020年12月31日，本公司已累計使用6,113.4百萬港元，佔全球發售所得款項的約83.8%。本公司預期於2021年底前動用所得款項淨額結餘約1,185.9百萬港元。

	百分比 %	所得款項 淨額 百萬港元	於2020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	274.0	1,185.9
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	365.0	—
總計	100.0	7,299.3	6,113.4	1,185.9

## 於2020年12月31日後的事件

於2021年1月7日，本公司與Morgan Stanley & Co. International plc、中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司及瑞士信貸(香港)有限公司就發行將於2026年1月14日到期的本金總額600百萬美元的票據訂立認購協議。票據的發行價為票據本金額的99.854%。扣除包銷折扣、佣金及其他估計發售開支前的票據發行所得款項總額將約為599.1百萬美元，本公司擬將票據所得款項淨額用於一般企業用途。該等票據已於聯交所上市。有關詳情，請參閱本公司日期為2021年1月5日、2021年1月8日及2021年1月14日的公告。

於2021年2月，對上海澗海的股權收購已完成。

除上文所披露者外，繼2020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。

## 末期股息

董事會決議於2021年5月28日（星期五）舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上建議向股東派付截至2020年12月31日止年度的末期股息每股0.021港元（相當於人民幣0.018元）。預計將於2021年6月22日或前後派付總額約為110,788,933港元（相當於人民幣92,781,300元）的末期股息。末期股息將按照中國人民銀行於2021年3月23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。

## 暫停辦理過戶登記手續（就建議末期股息而言）

本公司將於2021年6月3日（星期四）至2021年6月7日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定合資格領取末期股息之股東。於2021年6月2日（星期三）營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東將有資格收取末期股息。為符合資格收取末期股息，所有過戶文件連同有關股票及過戶表格，須於2021年6月2日（星期三）下午四時三十分前送交本公司之香港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。

## 暫停辦理過戶登記手續（就股東週年大會而言）

本公司將於2021年5月25日（星期二）至2021年5月28日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定合資格出席將於2021年5月28日（星期五）舉行的股東週年大會並於會上投票的股東。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及過戶表格，須於2021年5月24日（星期一）下午四時三十分前送交本公司之香港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

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

本公司截至2020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，將會於2021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，2021年3月23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、周兆呈先生及高潔女士；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。