公司代码：603043　　公司简称：广州酒家

广州酒家集团股份有限公司
2018 年年度报告摘要

2019 年 4 月

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	曹庸	工作原因	沈肇章

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2018 年度利润分配预案为：拟以 2018 年 12 月 31 日股本总数 403,996,184 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 4.0 元（人民币，含税），预计将支付现金股利总额 161,598,473.60 元。现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 42.09%,剩余未分配利润结转至下一年度分配。

该预案经公司第三届董事会第三十三次会议通过，尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	广州酒家	603043	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李立令	梁洁
办公地址	广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼13层	广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼13层
电话	020-81380909	020-81380909
电子信箱	lill@gzjjjt.com	lje@gzjjjt.com

2 报告期公司主要业务简介

公司的主营业务及产品公司是深具岭南特色的大型食品制造及餐饮服务集团，主营业务为食品制造及餐饮服务。公司迄今已有 80 多年历史，素有“食在广州第一家”之美誉，是国家商务部

认定的第一批“中华老字号”企业，“广州酒家”商标为中国驰名商标。食品制造业务：公司食品制造板块产品丰富，主要以“利口福”、“秋之风”等品牌生产和销售公司月饼系列产品、速冻食品、腊味、饼酥、面包、西点等系列产品。其中，月饼系列产品是公司核心产品；速冻系列产品为公司重点拓展的常态产品，也是近年增长较快的产品；腊味、饼酥、面包、西点等系列产品属于培育型业务，也是公司进一步多元化经营的储备业务。餐饮业务：公司餐饮服务板块主要提供“广州酒家”、“天极品”品牌的粤式中餐及“西西地”、“好有形”、“星樾城”等品牌的特色简餐服务。报告期内，公司主营业务未发生变化，主营业务规模持续扩大，业绩实现持续增长。截至报告期末，公司食品制造业务在广州、湘潭、梅州、茂名拥有多个已投入或在建食品生产基地，公司及下属公司拥有超 200 家饼屋（含加盟店）。餐饮服务方面，公司拥有 18 家餐饮直营店、1 家参股经营店。

月饼系列产品	 双黄纯白莲蓉月饼	 果仁豆沙月饼
	 芝士流沙月饼	 奶酥月饼

速冻系列产品	 冰皮月饼系列	 冰皮月饼系列
	 速冻点心	 虾饺皇
	 速冻茶点	 核桃包

<table>
<tr><td rowspan="2">腊味系列产品</td><td>

秋之风腊肠</td><td>

腊味蛋黄盏</td></tr>
<tr><td>
</td><td> </td></tr>
<tr><td>餐饮业务</td><td>
</td><td>

金牌麻皮乳猪</td></tr>
</table>

餐饮业务	 八宝冬瓜盅	

经营模式情况说明

1、经营模式：公司以“餐饮立品牌，食品创规模”为发展方向，根据实际经营需求和市场规则建立了“食品制造”和“餐饮”业务之间相互联动的经营模式和专业管理体系。公司充分利用在餐饮服务业积累的品牌优势、技术优势和渠道优势，延伸产业链，开展标准化、规范化、工业化的食品制造业务。餐饮直营店由广州酒家进行统一管控，在资产、人员、财务、机构、业务等方面实行统一标准、统一管理、统一协调，各直营店设立相应部门按照其职能权限负责各方面的日常管理，公司各归口部门负责制定相关制度并进行统一管理。餐饮参股店按照广州酒家的统一标准进行经营，由参股方进行日常运营。

2、原材料采购：公司制定了采购控制程序和采购物资的技术要求，通过招标方式，每年对供货方进行评审，由采购中心根据主要原辅材料进行的具体需求向合格供货方规模化集中采购，提高采购效率，控制采购成本，加强食品安全管理。

3、生产加工模式：食品制造方面，公司以自有的生产设备进行加工，保证产品的质量、口感统一纯正。公司从原材料采购开始严把质量关，保证原材料的质量符合要求。加工过程的每一道工序，均采取严格的工艺控制，保证产品的质量稳定。利口福公司配有月饼生产线、速冻食品生产线、腊味产品生产线、面包西点生产线等，各条生产线分别独立生产，保证生产环境的安全卫生。公司依靠品牌优势，对生产技术已成熟的部分粽子类、肉脯类、饼酥类等产品，选择优质生产商，授权其外包生产。餐饮方面，公司各餐饮店作为独立运作单元，菜品独立制作。公司对菜品的加工有严格的规范和制作流程，热菜加工、冷食加工、生食加工、面食加工和饭粥加工以及原料采购、验收、入库、储存、冷冻、冷藏、清洗、刀工处理、热加工等方面制定了细致而又严格的流程和规范，保证品质统一。

4、销售模式：公司食品制造业务采用直接销售和经销模式，结合网络销售等多种形式实现渠道拓展目标和终端门店业务标准化、规范化管理。公司餐饮业务以直营店模式为主，弘扬中华饮食文化，推动大众餐饮产业发展。

5、产品研发方面：公司具有独立的产品研发能力，具有将部分餐饮服务产品工业化的优势，使点心、菜式等传统产品生产从传统的手工操作转向自动化，并最大限度的保留产品质感，同时实现规模化生产，提升生产效率。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,502,638,048.26	2,124,140,876.32	17.82	1,328,235,722.19
营业收入	2,537,127,359.07	2,189,211,098.29	15.89	1,936,060,509.85
归属于上市公司股东的净利润	383,909,013.46	340,371,146.46	12.79	266,715,969.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	368,652,715.14	330,764,744.79	11.45	263,717,703.26
归属于上市公司股东的净资产	1,949,495,882.19	1,704,507,734.13	14.37	944,104,489.04
经营活动产生的现金流量净额	476,022,138.69	420,762,262.27	13.13	376,425,877.40
基本每股收益（元／股）	0.9503	0.8981	5.81	0.7534
稀释每股收益（元／股）	0.9503	0.8981	5.81	0.7534
加权平均净资产收益率（%）	21.16	26.35	减少5.19个百分点	30.66

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	444,580,084.08	346,683,964.13	1,222,616,621.97	523,246,688.89
归属于上市公司股东的净利润	38,587,674.35	19,765,902.12	239,461,630.36	86,093,806.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,797,254.62	16,185,624.66	233,945,536.56	80,724,299.30
经营活动产生的现金流量净额	-29,976,122.49	203,414,498.54	599,307,925.36	-296,724,162.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

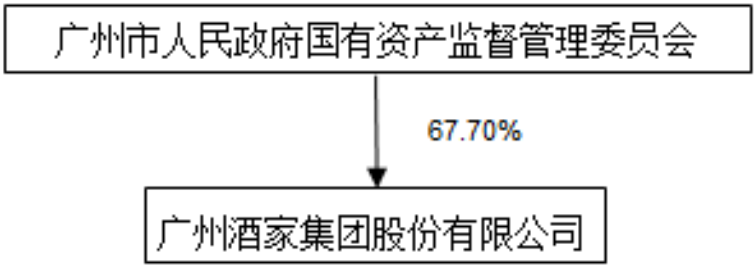
截止报告期末普通股股东总数（户）	8,579
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	13,041
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广州市人民政府国有资产监督管理委员会	0	273,488,960	67.70	273,488,960	无	0	国有法人
温祈福	-2,324,100	5,526,978	1.37	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一一五组合	0	5,100,000	1.26	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	0	5,000,000	1.24	5,000,000	无	0	国有法人
全国社保基金四零四组合	0	4,555,757	1.13	0	无	0	国有法人
吴家威	-283,100	3,883,486	0.96	0	无	0	境内自然人
基本养老保险基金八零五组合	0	3,299,915	0.82	0	无	0	国有法人
林杏绮	-1,786,291	3,042,387	0.75	0	无	0	境内自然人
冯永强	-945,416	2,836,250	0.70	0	质押	1,769,600	境内自然人
黄婉文	0	2,665,000	0.66	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	-						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-						

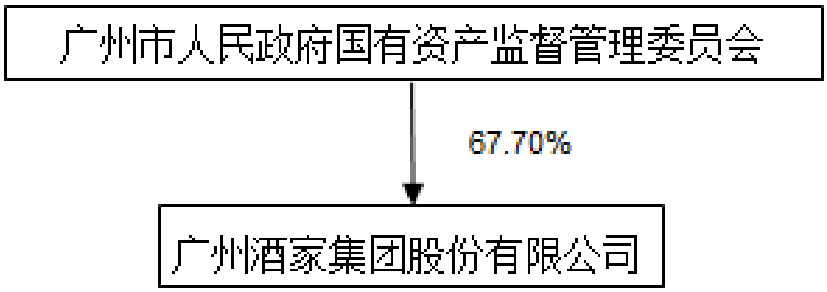
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

——2018 年公司业绩综述

报告期内，公司营业收入 25.37 亿元，同比增长 15.89%；归属于上市公司股东的净利润 3.84 亿元，同比增长 12.79%；每股收益 0.95 元。

其中，公司食品制造业务实现销售收入 18.92 亿元，同比增长 18.59%；餐饮业务实现销售收入 6.01 亿元，同比增长 7.46%。

——2018 年主要工作完成情况

公司坚持以市场为导向不断自我创新，并积极利用公司品牌、资金和平台优势进一步接轨国

内外市场，继续拓展核心业务领域，推进培育业务的增量增效，提升综合竞争力。

1、跨区域发展战略持续推进，全国产能初步布局。2018 年，公司继续坚持“餐饮立品牌，食品创规模”的发展方向，抓住全国食品制造行业快速发展的机遇，充分调动资源，结合原材料及销售等区位优势，落子湘潭及梅州生产基地项目，同时顺利完成了粤西地区粮丰园项目的并购工作。一方面开启跨区域产能联动布局，分区域突出功能定位，深化协同联动，提高管控效率。另一方面，拟通过新基地的建设，推进智能制造，提升智能化生产水平，实现生产水平的提高。未来，随着新基地的投入及产能的释放，公司产品将进一步向粤东、粤西、华中以及华东等地区辐射延伸，逐步向全国拓展。

2、完善供销链，精准配合市场扩张。为配合公司业务的快速增长，满足异地扩张和规模化发展的需求，公司进一步加强了集中采购等规范性管理工作，推行大宗原料基地化，并结合和利用自有检测中心优势，严控食品安全风险。同时，聘请第三方机构，客观梳理全国重点区域市场，深入调研，剖析各品项的竞争状况、细化消费群体、挖掘市场热点，对各品项产品线重新定位和规划，引入专业人才，对销售架构进行调整，整合营销资源，完善销售网络。与此同时，在市场推广方面逐步加大投入，增强品牌终端影响力，为新增产能的释放与消化做准备，为市场地位跃升提供坚实保障。

3、提升自主创新及研发能力。公司始终坚持“创新是第一动力”理念，坚持企业的创新主体地位，提升企业的发展内涵，推动企业实现高质量发展。近年来，公司持续加大研发投入力度，并为后续研发工作布局。2018 年，公司通过继续巩固和深化与高校、科研机构产学研合作，加大了针对月饼系列产品、速冻、西点、腊味等新产品开发的力度，多款新品已投入终端销售。利口福公司广式焙烤食品加工工程技术研究开发中心顺利验收;广州市博士后创新实践基地正式落成;中国轻工业工程技术研究中心成功获批。利口福公司荣获“2018 年度广东省食品行业科学技术奖科技创新标杆单位”,公司多名研发人员获得 2018 年度广东省食品行业科学技术奖科技创新发展卓越领导者、卓越工作者称号。

2018 年，利口福公司获得专利授权 6 项。利口福公司“广式点心速冻产业化及加工关键技术研究”获得广东省食品行业科学技术奖特等奖;“广式腊肠中热泵抽湿节能技术的研究与应用”获得广东省食品行业科学技术奖优秀项目二等奖;“常温广式粽子护色及保质加工工艺的研究与应用”、“广式传统饼酥风味特性及长保质期研究”两个项目荣获“2017 年度广东省食品行业科学技术奖二等奖”。此外，利口福公司还参加了国家重点研究计划——“食品加工条件对食品中外源安全危害物的影响与作用机理”项目。目前，院士工作站相关前期筹备工作也已完成。

4、产品结构持续优化，巩固核心产品的领先地位，培育优势常态产品。公司继续发挥月饼系列核心产品在国内食品制造行业的比较优势，在食品质量安全市场准入日趋严格，行业经营门槛大幅提高，行业逐步走向分化的机遇中继续扩大产能，加大终端营销推广，提高绝对竞争优势，并以此进一步挖掘广东省内市场，扩大全国重点城市市场份额。同时，公司借助品牌优势和核心产品的引领，适时提高前期培育的常态化速冻等优势产品产能，切入新的市场和渠道，为逐步规模化发展做好准备。

5、发挥品牌和资源优势，创新打造年轻化新业态。餐饮业务方面，一方面继续深挖“广州酒家”传统餐饮业务的市场潜力，填补广州空白区域，开拓深圳等新区业务。另一方面，根据政策、经济环境的变化不断调整发展多元化经营策略，针对年轻消费群体崛起的新市场、新需求，开展多品牌、多业态横向经营扩张战略，寻找新的餐饮业务发展机会。2018 年，公司继续拓展“广州酒家”品牌餐饮店 2 间，深圳“广州酒家”品牌店前期筹备工作已经完成，将 2019 年开业。此外，公司购置了两处广州餐饮门店物业，为餐饮业务未来经营发展打下基础。

6、借力资本市场，持续推进混合所有制改革。继成功实现公司上市之后，公司充分利用资本市场，优化资本配置，不断深化公司改革，推动完善企业机制。一方面以提高企业竞争力为出发点，加强与同业态优质企业、上下产业链相关企业建立股份制合作，发挥协同效应，降低资本投入和运营成本，提高资源整合能力和效率。另一方面，推动了公司第一期股票期权工作，建立和完善了公司员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长远发展。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

详见第十一节“五、重要会计政策和会计估计”的“33.重要会计政策和会计估计的变更”

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6　与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
广州酒家集团利口福食品有限公司
广州酒家集团食品经营有限公司
广州酒家集团利口福营销有限公司
广州酒家集团（沈阳）餐饮管理有限公司
上海广酒食品发展有限公司
广州酒家集团电子商务有限公司
广州酒家集团西西地简餐有限公司
广州酒家集团公益路餐饮有限公司
利口福食品连锁（深圳）有限公司
利口福（佛山）食品有限公司
利口福（东莞）食品有限公司
广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司
广州酒家集团利口福（湘潭）食品有限公司
广州酒家集团粮丰园（茂名）食品有限公司
广州酒家集团餐饮管理有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告第十一节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。