

证券代码：871375

证券简称：优鼎优

主办券商：申万宏源

北京优鼎优餐饮股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董秘（信息披露事务负责人）：樊鹏

电话：010-59066186

电子信箱：udinguir@udingui.com

办公地址：北京市昌平区东小口镇中东路 398 号院 1 号楼 9 层

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	2016 年(末)	2015 年(末)	本年(末)比 上年(末)增 减(%)
总资产	124,882,313.29	20,034,235.84	523.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	112,805,342.07	-7,891,613.76	1,529.43%

营业收入	99,157,234.51	67,184,564.32	47.59%
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,064,065.91	-3,580,586.61	14.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,554,719.95	-3,550,891.97	-0.11%
经营活动产生的现金流量净额	10,349,549.48	35,338,360.86	-70.71%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-8.36%	不适用	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-9.77%	不适用	
基本每股收益(元/股)	-0.17	不适用	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	2.53	-7.89	132.07%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	0	0	0	0
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0	0	0
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其它	0	0	0	0
	无限售条件的股份合计	0	0	0	0
有限售条件的股份	1、控股股东，实际控制人	638,200	63.82%	24,875,346	55.90%
	2、董事、监事及高级管理人员	0	0	0	0
	3、核心员工	0	0	0	0
	4、其它	361,800	36.18%	19,626,644	44.10%
	有限售条件的流通股合计	1,000,000	100%	44,501,990	100%
总股本		1,000,000		44,501,990	

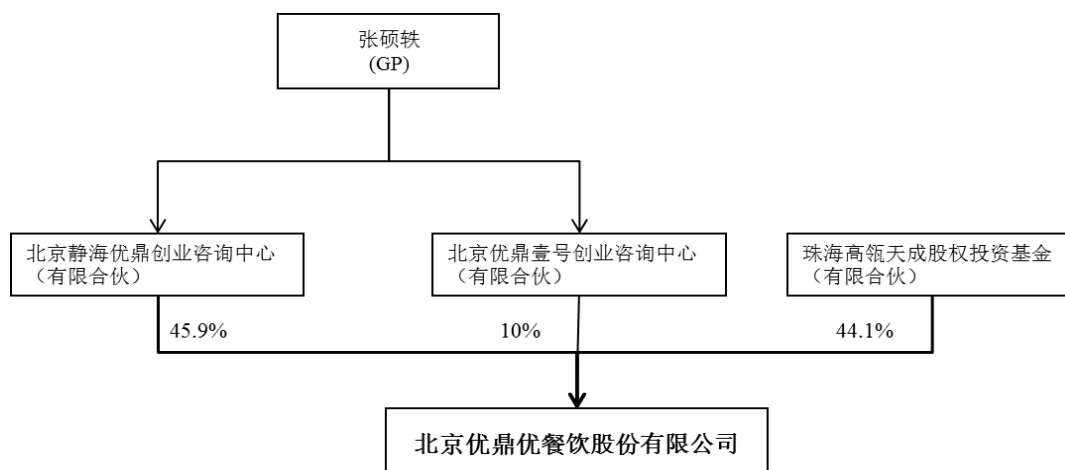
2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数
1	北京静海优鼎创业咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0	20,425,147	20,425,147	45.9%	20,425,147	0
2	珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0	19,626,644	19,626,644	44.1%	19,626,644	0
3	北京优鼎壹号创业咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0	4,450,199	4,450,199	10%	4,450,199	0
合计			0	44,501,990	44,501,990	100%	44,501,990	0
前十名股东间相互关系说明：股东北京静海优鼎创业咨询中心（有限合伙）、北京优鼎壹号创业咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为张硕轶。股东珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙）为北京优鼎壹号创业咨询中心（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。								

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的关系

截至 2016 年 12 月 31 日，张硕轶担任北京静海优鼎创业咨询中心、北京优鼎壹号创业咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，合计控制公司 55.90% 股份，为公司实际控制人。



张硕轶基本情况为：

张硕轶，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年9月至1995年6月就读于中国人民解放军重庆通信学院通信电源专业；2010年9月至2012年7月就读于中欧国际工商学院工商管理专业。1995年7月至2008年10月就职于中国人民解放军西安通信学院担任讲师；2008年10月至2011年10月，就职于四川海底捞餐饮股份有限公司任上海片区经理；2011年11月至2013年3月就职于（上海）老豆瓣餐饮管理有限公司担任总经理；2013年3月至2015年6月就职于海鸿达（北京）餐饮管理有限公司担任副总经理；2015年7月至2016年9月就职于北京优鼎优餐饮管理有限公司担任董事长、总经理；现任公司董事长，任期三年（2016年11月13日至2019年11月12日）。

三、管理层讨论与分析

（一）现有商业模式介绍

公司立足于餐饮行业，依靠不断积累的市场经验，集中关注以川

式冒菜为主的快餐的市场需求情况，不断推出新产品，满足消费者的需求。公司主要提供以“U鼎”为品牌的川式冒菜外卖和快餐服务，目前为北京地区比较有影响力的快餐品类代表。

公司主要通过销售川式冒菜为主的快餐取得收入、利润和现金流。目前公司销售模式为门店销售和通过外卖平台销售，公司在全国主要城市开设门店，并与美团外卖、百度外卖等平台进行餐饮食品销售，提供优质餐饮食品给消费者。

1、采购模式

公司对主要原材料以及重要物资实施集中采购、统一配送的模式，一方面，保证公司产品的品质，另一方面，通过集中采购，减低原材料的采购成本。公司利用规模效应简化门店操作，将原材料的净菜项在供应链完成，门店只需少许切配、标准搭配即可烹饪出品，因此节省了零星的菜品采购、初加工、净菜环节，大大提高了人效，从而降低人力成本。

2、销售模式

公司作为餐饮服务企业，主要从事基于门店和互联网平台销售以川式冒菜为主的川味快餐产品，致力于成为国内具有领先市场地位的餐饮服务提供商。公司通过直营店对接终端消费者，提供餐饮服务。公司积极拥抱互联网，与外卖平台充分合作，通过外卖形式将产品提供给终端消费者，随着经济发展，人民生活水平的提高，这种方式受到越来越多人的认可。与此同时，公司引进五味点餐系统，基于微信做深度开发，门店逐渐实现“零现金”经营模式，将现金收款降低到

最低水平，降低财务资金管控风险，同时利用信息化系统形成常规的市场分析以及产品竞争分析，不断推陈出新、提高品牌竞争力。

3、生产模式

为保证产品质量，提供高品质的快餐服务，公司对员工进行上岗培训，门店的生产环节操作统一规范。公司开启“明厨亮灶”操作模式，将之前的半透明化厨房逐步打造成“全明档式”，顾客对后厨的可视性强，放心吃、安全吃，坚持走绿色、健康的可持续发展道路。

（二）2016 年度经营成果

报告期内，公司实现营业收入 99,157,234.51 元，比 2015 年增长了 47.59%，实现归属于挂牌公司股东的净利润-3,064,065.91 元，比 2015 年同比增长了 14.43%。营业收入的大幅上升，主要是由于报告期内大量新开门店产生。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额是 124,882,313.29 元，同比增长了 523.34%；负债总额是 12,076,971.22 元，所有者权益总额是 112,805,342.07 元，资产负债率为 9.67%；经营活动产生的现金流量净额是 10,349,549.48 元。

公司各项经营管理工作取得了良好的进展：

1、人力资源管理

2016 年度，公司对整体组织架构进行了重新调整了，缩减了运营区域层级，形成管理区域之间的竞争机制，提升了组织活力；对职能部门进行合并调整，提升职能部门运作效率。围绕提升顾客满意度为核心，对全员开展了服务意识提升的培训，逐渐推进绩效激励制度；

围绕员工为中心，调整了员工的绩效激励方式，从过去的以利润为中心，逐渐转变到以提升顾客满意度为核心。公司致力于建设打造公司人才库，建立公平、公正、透明的人才选拔机制，有利于充分激励员工的积极性，提升整个公司的竞争力。

2、营销管理

2016 年，外卖是公司的重要效率渠道，在外卖平台补贴大幅下降的情况下，报告期内公司围绕线上进行了重点推广，依然保持了外卖业务的稳定增长；针对线下，主要为围绕节假日、特色事件等进行了一系列的营销推广，未来将继续推行线上线下相结合的营销推广方式，形成相互补充的业务渠道关系。

3、食品安全与供应链管理

通过公司的切实有效的食品安全管理，报告期内公司未出现严重的食品安全事故，无发生任何食物中毒事件。采购供应方面：引入了其他的供应商，以及通过蜀海（北京）供应链管理有限责任公司的代仓模式和供应商直接交易，逐渐降低了关联交易的比例；

在产品研发方面，逐渐完善了自身的产品研发团队，并在报告期内启动新项目的菜品研发；

为保证产品质量，提供高品质的快餐服务，公司对员工进行上岗培训，门店的生产环节操作统一规范。公司开启“明厨亮灶”操作模式，将之前的半透明化厨房逐步打造成“全明档式”，顾客对后厨的可视性强，放心吃、安全吃，坚持走绿色、健康的可持续发展道路。

4、信息化管理

公司积极拥抱互联网，与各大外卖平台充分合作；报告期内，公司引进五味点餐系统，基于微信做深度开发，门店逐渐实现“零现金”经营模式，全部采用线上收款，降低财务资金管控风险，同时利用信息化系统形成常规的市场分析以及产品竞争分析，不断推陈出新、提高品牌竞争力。

5、财务管理

报告期内公司聘请了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计师，严格执行公司财务内控制度，完善了关联交易定价机制。响应国家号召，进行营改增的调整；并引入了电子发票系统，为客户提供更好的就餐结账体验。

（三）2017 年度经营方向

2016 年公司营业实现了较快增长，2017 年公司将坚持精细化管理，不断优化门店盈利模型，提升公司整体盈利水平。

一方面，公司将坚持发展现有冒菜业务的同时，将通过持续创新提升现有门店的产品和用户体验，实现门店业绩提升；另一方面，公司将适时拓展外部新的业务机会，通过孵化与投资相结合的方式，进入新的细分餐饮领域。

以上经营计划及主要目标并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

适用 不适用

4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

4.4 董事会关于会计师事务所对本报告期出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

北京优鼎优餐饮股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日