

重要提示
1.本公司披露的公告来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展计划,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、监事及高级管理人员保证年度报告的内容真实、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。

未出席董事姓名	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董重华	董重华	个人原因	无

3.未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董重华 董重华 个人原因 无

4.普通华泰会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了“带与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见的审计报告。报告文号:A股:600751;非A股:600751;报告日期:2018年4月23日;被审计对象:关于公司财务2018年度内部控制评价报告。

5.经董事会审议的向股东分配利润预案及公积金转增股本方案
详细内容见公司于2018年4月23日披露的《2018年度利润分配预案公告》。该预案已经公司董事会第十二次会议审议通过,2018年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

6.本公司基本情况
1.公司简介
公司概况

股票简称:海航科技股份有限公司			
股票代码:600751 900098			
债券代码:136476			
公司名称:海航科技股份有限公司			
股票上市交易所:上海证券交易所			

A股 上海证券交易所 海航科技 600751 天海控股,天津滨海,ST天海,ST海天,ST海特
H股 上海证券交易所 海航B 600038 天海B,ST天海,ST天海B

7.公司办公地址及邮编
公司办公地址:海南省海口市龙华区国贸大道1号海航国际大酒店15层 邮政编码:571100

8.公司电话及传真
公司电话:020-87090000 020-87090008 电子邮箱:600751@hna.com

9.公司网址
公司网址:www.hna.com

10.其他需要披露的事项
报告文号:A股:600751;非A股:600751;报告日期:2018年4月23日;被审计对象:关于公司财务2018年度内部控制评价报告。

11.公司基本情况
1.公司简介
公司概况

股票简称:海航科技股份有限公司			
股票代码:600751 900098			
债券代码:136476			
公司名称:海航科技股份有限公司			
股票上市交易所:上海证券交易所			

A股 上海证券交易所 海航科技 600751 天海控股,天津滨海,ST天海,ST海天,ST海特
H股 上海证券交易所 海航B 600038 天海B,ST天海,ST天海B

12.公司办公地址及邮编
公司办公地址:海南省海口市龙华区国贸大道1号海航国际大酒店15层 邮政编码:571100

13.公司电话及传真
公司电话:020-87090000 020-87090008 电子邮箱:600751@hna.com

14.公司网址
公司网址:www.hna.com

15.其他需要披露的事项
报告文号:A股:600751;非A股:600751;报告日期:2018年4月23日;被审计对象:关于公司财务2018年度内部控制评价报告。

16.公司基本情况
1.公司简介
公司概况

股票简称:海航科技股份有限公司			
股票代码:600751 900098			
债券代码:136476			
公司名称:海航科技股份有限公司			

A股 上海证券交易所 海航科技 600751 天海控股,天津滨海,ST天海,ST海天,ST海特
H股 上海证券交易所 海航B 600038 天海B,ST天海,ST天海B

17.公司办公地址及邮编
公司办公地址:海南省海口市龙华区国贸大道1号海航国际大酒店15层 邮政编码:571100

18.公司电话及传真
公司电话:020-87090000 020-87090008 电子邮箱:600751@hna.com

19.公司网址
公司网址:www.hna.com

20.其他需要披露的事项
报告文号:A股:600751;非A股:600751;报告日期:2018年4月23日;被审计对象:关于公司财务2018年度内部控制评价报告。

21.公司基本情况
1.公司简介
公司概况

股票简称:海航科技股份有限公司			
股票代码:600751 900098			
债券代码:136476			

A股 上海证券交易所 海航科技 600751 天海控股,天津滨海,ST天海,ST海天,ST海特
H股 上海证券交易所 海航B 600038 天海B,ST天海,ST天海B

22.公司办公地址及邮编
公司办公地址:海南省海口市龙华区国贸大道1号海航国际大酒店15层 邮政编码:571100

23.公司电话及传真
公司电话:020-87090000 020-87090008 电子邮箱:600751@hna.com

24.公司网址
公司网址:www.hna.com

25.其他需要披露的事项
报告文号:A股:600751;非A股:600751;报告日期:2018年4月23日;被审计对象:关于公司财务2018年度内部控制评价报告。

26.公司基本情况
1.公司简介
公司概况

股票简称:海航科技股份有限公司			
股票代码:600751 900098			
债券代码:136476			

A股 上海证券交易所 海航科技 600751 天海控股,天津滨海,ST天海,ST海天,ST海特
H股 上海证券交易所 海航B 600038 天海B,ST天海,ST天海B

27.公司办公地址及邮编
公司办公地址:海南省海口市龙华区国贸大道1号海航国际大酒店15层 邮政编码:571100

28.公司电话及传真
公司电话:020-87090000 020-87090008 电子邮箱:600751@hna.com

29.公司网址
公司网址:www.hna.com

30.其他需要披露的事项
报告文号:A股:600751;非A股:600751;报告日期:2018年4月23日;被审计对象:关于公司财务2018年度内部控制评价报告。

31.公司基本情况
1.公司简介
公司概况

股票简称:海航科技股份有限公司			
股票代码:600751 900098			
债券代码:136476			

A股 上海证券交易所 海航科技 600751 天海控股,天津滨海,ST天海,ST海天,ST海特
H股 上海证券交易所 海航B 600038 天海B,ST天海,ST天海B

32.报告分季度的主要会计数据
单位:千元 币种:人民币

2018年 2017年 同期比上年增长(%) 2016年			
总资产	120,940,414	122,856,506	4.9%
营业收入	336,472,004	315,409,096	6.6%
归属于上市公司股东的净利润	60,243	820,574	-92.9%
扣除非经常性损益的净利润	20,719	1,231,772	-98.3%
经营活动产生的现金流量净额	13,340,446	13,411,169	-0.5%
经营活动产生的现金流量净额占营业收入的百分比	3.00%	4.20%	-0.2%
经营活动产生的现金流量净额占净利润的百分比	0.02	0.29	-0.27
经营活动产生的现金流量净额占扣除非经常性损益的净利润的百分比	0.02	0.29	-0.27
加权平均净资产收益率 (%)	0.45	6.28	-95.03个百分点

33.最近3年的主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币

2018年 2017年 同期比上年增长(%) 2016年			
总资产	120,940,414	122,856,506	4.9%
营业收入	336,472,004	315,409,096	6.6%
归属于上市公司股东的净利润	60,243	820,574	-92.9%
扣除非经常性损益的净利润	20,719	1,231,772	-98.3%
经营活动产生的现金流量净额	13,340,446	13,411,169	-0.5%
经营活动产生的现金流量净额占营业收入的百分比	3.00%	4.20%	-0.2%
经营活动产生的现金流量净额占净利润的百分比	0.02	0.29	-0.27
经营活动产生的现金流量净额占扣除非经常性损益的净利润的百分比	0.02	0.29	-0.27
加权平均净资产收益率 (%)	0.45	6.28	-95.03个百分点

34.报告分季度的主要会计数据
单位:千元 币种:人民币

2018年 2017年 同期比上年增长(%) 2016年			
总资产	120,940,414	122,856,506	4.9%
营业收入	336,472,004	315,409,096	6.6%
归属于上市公司股东的净利润	60,243	820,574	-92.9%
扣除非经常性损益的净利润	20,719	1,23	