

- 第一节 重要提示
1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.szse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
 2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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. 公司全体董事出席董事会会议。
 4. 本半年度报告未经审计。
 5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年半年度不进行利润分配和公积金转增股本

第二节 公司基本情况

公司简介	
股票种类	公司股票简称
A股	北方光电
股票上市交易所	上海证券交易所
股票代码	600184
变更前股票简称	新华成
联系人及联系方式	
董事会秘书	
姓名	曹伟
电话	029-82627961
029-82627961	
办公地址	陕西省西安市中环路5号
电子邮箱	newhgzq@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,724,922,032.23	5,106,790,270.04	-7.46
归属于上市公司股东的净资产	2,412,723,440.87	2,389,619,706.54	0.95
本报告期比上年同期增减(%)			
营业收入	1,156,506,201.94	653,669,013.72	108.88
归属于上市公司股东的净利润	27,646,641.26	1,270,561.60	2789.1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,329,760.82	13,429,001.66	51.39
经营活动产生的现金流量净额	-909,286,374.20	-436,882,449.66	-107.82
加权平均净资产收益率(%)	1.14	0.31	增加0.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.01	增加0.04元
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.01	增加0.04元

2.3 前10名股东持股情况表

截止报告期末股东总数(户)		28,564			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
中航投资控股有限公司	国有法人	22.98	116,536,343	0	无
北方光电股份有限公司	国有法人	20.36	103,582,473	0	无
湖北华新新材料股份有限公司	国有法人	12.38	63,000,790	0	无
上海证券有限责任公司	其他	3.54	18,000,000	0	无
北京德泰天顺投资有限公司	国有法人	3.24	16,577,200	0	未知
招商证券股份有限公司	未知	1.44	7,313,446	0	未知
中国建设银行股份有限公司-中国中证军工主题灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.88	4,474,611	0	未知
中国建设银行股份有限公司-长安国际新兴产业股票型证券投资基金	未知	0.58	2,934,500	0	未知
中国建设银行股份有限公司-招商中证军工指数证券投资基金	未知	0.51	2,600,216	0	未知
华夏上证50-华泰资产投资股份有限公司-上证50交易型开放式证券投资基金	未知	0.49	2,499,987	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,光电股份、华光公司、中航投资、军工证券公司的控股股东为同一实际控制人,其他股东之间不存在关联关系,上市公司实际控制人亦不存在一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

- 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况
- 2.5 控股股东或实际控制人变更情况
- 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

第三节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
2. 报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

北方光电股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有异议议案:

- (一)会议召开和出席情况
- (二)股东大会召开的地点:陕西省西安市新城区长乐中路特力公司会议室。
- (三)出席会议的普通股股东和持有表决权的优先股股东及持股比例情况:

出席会议的股东和代理人人数	6
出席会议的持有表决权的股份总数(股)	168,653,438
出席会议的股东所持持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.16%

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.szse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 本半年度报告未经审计。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

公司简介	
股票种类	公司股票简称
A股	方盛制药
股票上市交易所	上海证券交易所
股票代码	603998
变更前股票简称	不适用
联系人及联系方式	
董事会秘书	
姓名	何仕
电话	0731-88997136
办公地址	长沙市高新区岳麓路50号
电子邮箱	heshi010@fangsheng.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,409,949,226.76	2,242,780,819.81	7.46
归属于上市公司股东的净资产	1,168,428,643.51	1,151,744,240.88	1.46
本报告期比上年同期增减(%)			
营业收入	729,815,136.63	685,151,727.90	26.35
归属于上市公司股东的净利润	42,384,554.80	38,322,011.26	10.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,530,973.34	35,247,976.19	12.15
经营活动产生的现金流量净额	17,169,304.56	63,277,212.22	-72.87
加权平均净资产收益率(%)	3.61	3.39	增加0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	0.01

2.3 前10名股东持股情况表

截止报告期末股东总数(户)		29,200			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		不适用			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
张庆华	境内自然人	36.33	156,019,500	0	质押 133,363,469
方胜强	境内自然人	6.20	26,033,203	0	质押 26,033,203
荣来美基金-中国工商银行-荣来美基金-中国工商银行-荣来美基金	境内自然人	3.38	14,434,876	0	无
华英飞	境内自然人	0.96	4,103,300	0	无
李京荣	境内自然人	0.81	3,478,500	0	无
李俊涛	境内自然人	0.72	3,000,000	0	无
段淑娟	境内自然人	0.69	2,976,173	0	无
方传彦	境内自然人	0.68	2,928,000	0	无
张勇	境内自然人	0.60	2,597,302	0	无
陈彤	境内自然人	0.43	1,897,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 以上股东中,董来美基金(中国工商银行-荣来美基金)和中国工商银行-荣来美基金(中国工商银行-荣来美基金)为同一实际控制人,其他股东之间不存在关联关系,上市公司实际控制人亦不存在一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

- 2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况
- 2.5 控股股东或实际控制人变更情况
- 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有异议议案:

1. 本次会议是否有异议议案:
- (一)会议召开和出席情况
- (二)股东大会召开的地点:长沙市高新区岳麓路50号特力公司会议室。
- (三)出席会议的普通股股东和持有表决权的优先股股东及持股比例情况:

出席会议的股东和代理人人数	6
出席会议的持有表决权的股份总数(股)	168,653,438
出席会议的股东所持持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.16%

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.szse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 本半年度报告未经审计。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有异议议案:

1. 本次会议是否有异议议案:
- (一)会议召开和出席情况
- (二)股东大会召开的地点:长沙市高新区岳麓路50号特力公司会议室。
- (三)出席会议的普通股股东和持有表决权的优先股股东及持股比例情况:

出席会议的股东和代理人人数	6
出席会议的持有表决权的股份总数(股)	168,653,438
出席会议的股东所持持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.16%

北方光电股份有限公司 2021年半年度报告摘要

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议以记名投票方式召开,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事本人、出席人、董事刘朝刚因工作原因未出席本次会议;
2. 公司在任监事本人、出席人、职工监事孔晓娟因工作原因未出席本次会议;
3. 公司董事和监事书面出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于变更独立董事的议案》

议案结论:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,653,438	0	0

2. 议案名称:《关于聘任2021年度审计机构的议案》

议案结论:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,653,438	0	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更独立董事的议案》	2,097,215	0	0
2	《关于聘任2021年度审计机构的议案》	2,097,215	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:陕西岚光律师事务所

见证人:汪海峰、李梦娜

2. 律师见证结论意见:

光电股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1. 北方光电股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;
2. 陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司2021年第一次临时股东大会召开的律师意见书。

北方光电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有异议议案:

1. 本次会议是否有异议议案:
- (一)会议召开和出席情况
- (二)股东大会召开的地点:陕西省西安市新城区长乐中路特力公司会议室。
- (三)出席会议的普通股股东和持有表决权的优先股股东及持股比例情况:

出席会议的股东和代理人人数	6
出席会议的持有表决权的股份总数(股)	168,653,438
出席会议的股东所持持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.16%

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

北方光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有异议议案:

1. 本次会议是否有异议议案:
- (一)会议召开和出席情况
- (二)股东大会召开的地点:陕西省西安市新城区长乐中路特力公司会议室。
- (三)出席会议的普通股股东和持有表决权的优先股股东及持股比例情况:

出席会议的股东和代理人人数	6
出席会议的持有表决权的股份总数(股)	168,653,438
出席会议的股东所持持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.16%

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

湖南方盛制药股份有限公司 2021年半年度报告摘要

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议以记名投票方式召开,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事本人、出席人、董事刘朝刚因工作原因未出席本次会议;
2. 公司在任监事本人、出席人、职工监事孔晓娟因工作原因未出席本次会议;
3. 公司董事和监事书面出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于变更独立董事的议案》

议案结论:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,653,438	0	0

2. 议案名称:《关于聘任2021年度审计机构的议案》

议案结论:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,653,438	0	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更独立董事的议案》	2,097,215	0	0
2	《关于聘任2021年度审计机构的议案》	2,097,215	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:陕西岚光律师事务所

见证人:汪海峰、李梦娜

2. 律师见证结论意见:

光电股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1. 北方光电股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;
2. 陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司2021年第一次临时股东大会召开的律师意见书。

湖南方盛制药股份有限公司 关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有异议议案:

1. 本次会议是否有异议议案:
- (一)会议召开和出席情况
- (二)股东大会召开的地点:长沙市高新区岳麓路50号特力公司会议室。
- (三)出席会议的普通股股东和持有表决权的优先股股东及持股比例情况:

出席会议的股东和代理人人数	6
出席会议的持有表决权的股份总数(股)	168,653,438
出席会议的股东所持持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.16%

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

湖南方盛制药股份有限公司 关于全资子公司向公司划转资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有异议议案:

1. 本次会议是否有异议议案:
- (一)会议召开和出席情况
- (二)股东大会召开的地点:长沙市高新区岳麓路50号特力公司会议室。
- (三)出席会议的普通股股东和持有表决权的优先股股东及持股比例情况:

出席会议的股东和代理人人数	6
出席会议的持有表决权的股份总数(股)	168,653,438
出席会议的股东所持持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.16%

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

湖南方盛制药股份有限公司 关于全资子公司向公司划转资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有异议议案:

1. 本次会议是否有异议议案:
- (一)会议召开和出席情况
- (二)股东大会召开的地点:长沙市高新区岳麓路50号特力公司会议室。
- (三)出席会议的普通股股东和持有表决权的优先股股东及持股比例情况:

出席会议的股东和代理人人数	6
出席会议的持有表决权的股份总数(股)	168,653,438
出席会议的股东所持持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.16%

北方光电股份有限公司 2021年半年度报告摘要

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议以记名投票方式召开,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事本人、出席人、董事刘朝刚因工作原因未出席本次会议;
2. 公司在任监事本人、出席人、职工监事孔晓娟因工作原因未出席本次会议;
3. 公司董事和监事书面出席本次会议,部分高级管理人员列席本次会议。

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于变更独立董事的议案》

议案结论:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,653,438	0	0

2. 议案名称:《关于聘任2021年度审计机构的议案》

议案结论:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,653,438	0	0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更独立董事的议案》	2,097,215	0	0
2	《关于聘任2021年度审计机构的议案》	2,097,215	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:陕西岚光律师事务所

见证人:汪海峰、李梦娜

2. 律师见证结论意见:

光电股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议大会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1. 北方光电股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;
2. 陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司2021年第一次临时股东大会召开的律师意见书。

北方光电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有异议议案:

1. 本次会议是否有异议议案:
- (一)会议召开和出席情况
- (二)股东大会召开的地点:陕西省西安市新城区长乐中路特力公司会议室。
- (三)出席会议的普通股股东和持有表决权的优先股股东及持股比例情况:

出席会议的股东和代理人人数	6
出席会议的持有表决权的股份总数(股)	168,653,438
出席会议的股东所持持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.16%

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

北方光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有异议议案:

1. 本次会议是否有异议议案:
- (一)会议召开和出席情况
- (二)股东大会召开的地点:陕西省西安市新城区长乐中路特力公司会议室。
- (三)出席会议的普通股股东和持有表决权的优先股股东及持股比例情况:

出席会议的股东和代理人人数	6
出席会议的持有表决权的股份总数(股)	168,653,438
出席会议的股东所持持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.16%