证券代码：002007　　证券简称：华兰生物　　公告编号：2011-004

华兰生物工程股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄培堂	独立董事	工作原因	李德新

1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人安康、主管会计工作负责人王启平及会计机构负责人（会计主管人员）桑莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华兰生物
股票代码	002007
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	河南省新乡市华兰大道甲1号
注册地址的邮政编码	453003
办公地址	河南省新乡市华兰大道甲1号
办公地址的邮政编码	453003
公司国际互联网网址	http://www.hualanbio.com
电子信箱	hualan@hualanbio.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范 蓓	吕成玉
联系地址	河南省新乡市华兰大道甲1号	河南省新乡市华兰大道甲1号
电话	0373-3559989	0373-3559989
传真	0373-3559991	0373-3559991
电子信箱	hualan@hualanbio.com	hualan@hualanbio.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
营业总收入（元）	1，261，620，656.52	1，220，493，429.97	3.37%	475，162，798.40
利润总额（元）	818，671，257.08	783，003，691.13	4.56%	217，601，930.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	612，360，499.35	608，475，487.75	0.64%	187，258，195.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	600，178，804.37	597，604，706.93	0.43%	182，885，835.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	609，531，570.10	607，725，451.63	0.30%	161，175，908.33
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	2，575，845，522.96	2，011，720，382.77	28.04%	1，261，622，208.05
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2，169，208，589.03	1，664，886，489.68	30.29%	1，101，427，001.93
股本（股）	576，204，800.00	360，128，000.00	60.00%	225，080，000.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2010年	2009年	本年比上年增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	1.0627	1.0560	0.63%	0.5310
稀释每股收益（元/股）	1.0627	1.0560	0.63%	0.5310
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.0416	1.0371	0.43%	0.5186
加权平均净资产收益率（%）	32.09%	43.29%	-11.20%	22.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	31.46%	42.51%	-11.05%	21.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.06	1.69	-37.28%	0.72
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.76	4.62	-18.61%	4.89

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-151，475.39	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21，916，200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2，925，040.82	
所得税影响额	-3，484，957.04	
少数股东权益影响额	-3，173，031.77	
合计	12，181，694.98	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	23，483	0.01%		14，090		46，880	60，970	84，453	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	23，483	0.01%		14，090		46，880	60，970	84，453	0.01%
二、无限售条件股份	360，104，517	99.99%		216，062，710		-46，880	216，015，830	576，120，347	99.99%
1、人民币普通股	360，104，517	99.99%		216，062，710		-46，880	216，015，830	576，120，347	99.99%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	360，128，000	100.00%		216，076，800		0	216，076，800	576，204，800	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
安康	21，150	0	19，740	40，890	高管锁定股	-
林小军	0	0	5，625	5，625	高管锁定股	-
范蓓	0	0	5，700	5，700	高管锁定股	-
潘若文	0	0	4，650	4，650	高管锁定股	-
王启平	2，333	0	8，600	10，933	高管锁定股	-
马小伟	0	0	4，650	4，650	高管锁定股	-
陈磊山	0	0	1，950	1，950	高管锁定股	-
马力	0	0	1，350	1，350	高管锁定股	-
杨保平	0	0	1，875	1，875	高管锁定股	-
孙振国	0	0	1，830	1，830	高管锁定股	-
张宝献	0	0	4，800	4，800	高管锁定股	-
韩斌	0	200	400	200	高管锁定股	2010年10月8日
合计	23，483	200	61，170	84，453	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					53，638
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新乡市华兰生物技术有限公司	境内非国有法人	17.83%	102，723，822	0	0
新乡市金康生物科技开发有限公司	境内非国有法人	15.27%	87，961，115	0	0
香港科康有限公司	境外法人	13.34%	76，889，088	0	0
新乡市世辰生物技术有限公司	境内非国有法人	4.27%	24，604，400	0	0
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.25%	24，467，524	0	0
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	3.39%	19，556，462	0	0
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.16%	12，423，157	0	0
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	10，010，000	0	0
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	5，199，751	0	0
交通银行-汉兴证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	4，990，449	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
新乡市华兰生物技术有限公司		102，723，822		人民币普通股	
新乡市金康生物科技开发有限公司		87，961，115		人民币普通股	
香港科康有限公司		76，889，088		人民币普通股	
新乡市世辰生物技术有限公司		24，604，400		人民币普通股	
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金		24，467，524		人民币普通股	
融通新蓝筹证券投资基金		19，556，462		人民币普通股	
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金		12，423，157		人民币普通股	
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金		10，010，000		人民币普通股	
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金		5，199，751		人民币普通股	
交通银行-汉兴证券投资基金		4，990，449		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一、二、三、四股东存在关联关系，属于一致行动人，汇添富均衡增长股票型证券投资基金和汇添富成长焦点股票型证券投资基金同为汇添富基金管理有限公司旗下基金。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司实际控制人为董事长安康先生。安康先生，男，62岁，医学生物学高级工程师，毕业于河南师范大学生物系。安康先生通过新乡市华兰生物技术有限公司、香港科康有限公司和新乡市世辰生物技术有限公司共控制公司46.44%的股份。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
安康	董事长	男	62	2010年04月13日	2013年04月12日	28，200	54，520	送股及二级市场增持	210.00	否
林小军	董事	男	46	2010年04月13日	2013年04月12日	0	7，500	二级市场增持	187.00	否
范蓓	董事会秘书	女	39	2010年04月13日	2013年04月12日	0	7，600	二级市场增持	127.00	否
潘若文	副总经理	女	43	2010年04月13日	2013年04月12日	0	6，200	二级市场增持	127.00	否
王启平	财务总监	男	57	2010年04月13日	2013年04月12日	3，111	14，578	送股及二级市场增持	127.00	否
安颖	董事	女	54	2010年04月13日	2013年04月12日	0	0		0.00	否
黄培堂	独立董事	男	66	2010年04月13日	2013年04月12日	0	0		5.00	否
李德新	独立董事	男	58	2010年04月13日	2013年04月12日	0	0		0.00	否
王莉婷	独立董事	女	46	2010年04月13日	2013年04月12日	0	0		5.00	否
马小伟	监事	男	43	2010年04月13日	2013年04月12日	0	6，200	二级市场增持	125.00	否
马力	监事	男	40	2010年04月13日	2013年04月12日	0	1，800	二级市场增持	42.00	否
陈磊山	监事	男	40	2010年04月13日	2013年04月12日	0	2，600	二级市场增持	43.00	否
杨保平	监事	女	40	2010年04月13日	2013年04月12日	0	2，500	二级市场增持	42.00	否
孙振国	监事	男	40	2010年04月13日	2013年04月12日	0	2，440	二级市场增持	42.00	否
张宝献	副总经理	男	40	2010年04月13日	2013年04月12日	0	6，400	二级市场增持	125.00	否
合计	-	-	-	-	-	31，311	112，338	-	1，207.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
安康	董事长	6	2	4	0	0	否
林小军	董事	6	2	4	0	0	否
范蓓	董事	6	2	4	0	0	否
潘若文	董事	6	2	4	0	0	否
王启平	董事	6	2	4	0	0	否
安颖	董事	6	2	4	0	0	否
黄培堂	董事	6	1	4	1	0	否
李德新	董事	6	1	4	1	0	否
王莉婷	董事	6	2	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况回顾

1、公司总体经营情况

报告期内公司积极调整经营结构、优化产品结构，取得了显著成效。血液制品产销量增长显著，除人血白蛋白外其他制品的比重不断增加，产品结构更加合理。除甲型H1N1流感裂解疫苗外，流感病毒裂解疫苗和ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗的销售收入都实现较快增长，较好地完成了各项经营目标。

报告期内，公司实现营业收入126，162.07万元，较上年增长3.37%；营业利润79，983.16万元，较上年增长3.98%；利润总额81，867.13万元，较上年增长4.56%；归属于上市公司股东的净利润61，236.05万元，较上年增长0.64%。截至2010年底，公司资产总额257，584.55万元，归属于公司普通股东的权益216，920.86万元，资产负债率6.60%，经营活动产生的现金流量净额为60，953.16万元，公司资产质量良好，财务状况健康，资金实力进一步增强。

（二）公司未来发展规划

1、对未来发展的展望

中国医药行业在未来十年将是一个发展的黄金时期，高增长的GDP及强劲的经济增长势头为政府增加医药卫生投入奠定了坚实的基础。国家深化医疗卫生体制改革、鼓励社会资本进入医疗卫生服务领域、扩大医疗保障范围和深度对于医药行业来说无疑也是一大利好政策。近年来，我国经济保持较高的增长速度，居民收入水平将继续提高。随着人民生活水平的进一步提高和医疗条件的进一步改善，对血液制品等医疗药品的需求将逐步增加，血液制品生产企业将获得良好的发展机遇和外部环境。

近些年，疫苗行业作为生物产业的子行业越来越受到市场的青睐，伴随疫苗需求量稳定增长、公众免疫观念加强、生物技术水平日新月异、新型疫苗市场广受关注以及政府政策导向支持疫苗产业健康发展，我国疫苗市场仍将继续高歌。据了解，全球疫苗市场2008年是192亿美元，2009年是221亿美元，2012年预计将增长到340亿美元。疫苗市场的增速远高于整个医药行业，并且我国是最大的生产国和消费国，总体来说，我国疫苗市场存在巨大的增长空间。

2、未来发展战略

公司未来几年，将加大产品研发投入，进一步提高血液制品的综合利用率，稳固公司作为我国血液制品行业龙头地位；疫苗方面，公司加强与相关科研院所的研发合作，力争在新型疫苗研制上取得重大突破，增强公司的综合实力，使公司发展成为一个具有国际竞争力、集血液制品、疫苗、基因工程药物研发、生产和销售为主的大型生物制品集团。

①血液制品领域：公司将继续加快新产品研制步伐，提高血浆综合利用率，实现血液制品品种多元化，优化产品结构，进一步提高免疫球蛋白、凝血因子类制品在血液制品销售中的比重，提高血液制品的附加值；进一步加强对现有浆站献浆员的发动，继续加强对单采血浆站的管理，保持血浆稳定增长，进一步提高公司血液制品生产规模。

加快公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司的文号转移和GMP认证工作，争取年内实现正式生产并销售，为公司的发展增加新的利润增长点。

②疫苗、基因工程药物：公司将继续加大新型疫苗、基因工程药物的研发经费投入，提高公司的核心竞争力；进一步开拓现有疫苗的销售，提高公司产品的市场占有率；加快在研疫苗、基因工程药物的研发、报批进度。

2011年公司继续扩大国内流感疫苗的市场占有率，做好WHO预认证和欧盟认证的相关材料准备工作，争取早日通过认证；继续加强对ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗和重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）的市场开发力度，争取在2011年取得较好的市场占有率。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
血液制品	74，979.76	22，697.57	69.73%	57.66%	23.43%	8.40%
疫苗制品	51，172.13	6，682.09	86.94%	-31.23%	-38.36%	1.51%
主营业务分产品情况						
人血白蛋白	30，150.36	9，565.81	68.27%	14.63%	-20.45%	13.99%
静注丙球	27，415.71	7，762.74	71.69%	90.59%	73.84%	2.73%
甲流疫苗	30，872.68	3，780.66	87.75%	-51.81%	-57.58%	1.67%
流感疫苗	20，299.45	2，901.43	85.71%	96.23%	50.50%	4.34%
其它	17，413.69	5，369.02	69.17%	153.45%	182.85%	-3.20%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北区	12，313.87	-58.81%
华东区	33，018.62	67.46%
华南区	37，363.37	29.96%
华中区	26，279.42	28.65%
西北区	16，875.87	-9.31%
国外	300.74	-93.41%
合计	126，151.89	3.43%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	27，419.35				本年度投入募集资金总额			5，221.17		
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00				已累计投入募集资金总额			27，194.99		
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年处理1000吨健康人血浆项目	否	24，625.00	24，625.00	4，371.73	22，133.03	89.88%	2010年12月31日	0.00	否	否
新建六个单采血浆站项目	否	4，143.00	4，143.00	849.44	3，498.96	84.45%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
3. 补充公司流动资金	否	1，563.00	1，563.00	0.00	1，563.00	100.00%	2008年12月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	30，331.00	30，331.00	5，221.17	27，194.99	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	30，331.00	30，331.00	5，221.17	27，194.99	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年处理1000吨健康人血浆项目已经建成，但正式生产需要一系列的申报、认证、批准，目前公司正在进行产品生产文号的转移工作。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据公司2007年度股东大会审议通过的《关于公司先期实施增发A股部分募集资金项目的议案》，为加快项目建设进度，公司用银行贷款先期实施增发A股募集资金投资项目中的年处理1000吨健康人血浆项目和新建六个单采血浆站项目的前期建设，待募集资金到位后将首先归还上述项目前期建设的银行贷款。截至2008年7月31日止，公司通过自筹资金先期投入募集资金项目总金额为8459万元，截至2008年12月31日公司已用募集资金置换先期投入募集资金项目的自有资金8459万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2010年12月31日，募集资金帐户余额为340.99万元（含利息收入116.63万元），主要系因巴南血浆站选址变更影响募集资金延迟投入。已于2011年3月投入使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，母公司2010年实现净利润504，784，073.69元，提取10%法定盈余公积50，478，407.37元后，本期可供分配的利润为454，305，666.32元，加年初未分配利润523，594，530.74元，扣除2010年当期分配上年度的现金股利分配108，038，400.00元、股票股利分配216，076，800.00元，2010年度累计可供股东分配的利润为653，784，997.06元；公司拟以2010年12月31日的总股本576，204，800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），实际分配利润172，861，440.00元，利润分配后，剩余未分配利润480，923，557.06元转入下一年度。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	108，038，400.00	608，475，487.75	17.76%	927，451，059.70
2008年	45，016，000.00	187，258，195.41	24.04%	382，821，327.87
2007年	36，180，000.00	120，429，390.92	30.04%	212，598，165.38
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				61.97%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
香港科康有限公司	0.00	0.00	1，411.64	5，257.16
新乡市世辰生物技术有限公司	0.00	0.00	192.22	0.00
合计	0.00	0.00	1，603.86	5，257.16

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。2010年度监事会共召开6次会议，具体情况如下：

1、公司三届十五次监事会于2010年1月11日在公司办公楼三楼会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五名。会议审议通过了以下议案：

（1）《关于变更公司2009年度审计机构的议案》；

（2）《关于制定公司〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》。

2、公司三届十六次监事会于2010年3月8日在公司办公楼三楼会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五名。会议审议通过了以下议案：

（1）《2009年度监事会工作报告》；

（2）《2009年度财务决算报告》；

（3）《2009年年度报告及摘要》；

（4）《关于2009年度利润分配的预案》；

（5）《董事会关于2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（6）《关于提取和分配2009年度奖励基金的议案》；

（7）《董事会关于内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价报告》；

（8）《关于监事会换届选举的议案》；

（9）《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》；

（10）《关于独立董事津贴的议案》。

3、公司四届一次监事会于2010年4月1日在公司办公楼三楼会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五名。会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

4、公司四届二次监事会于2010年4月20日在公司办公楼三楼会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五名。会议审议通过了《2010年一季度报告》的议案。

5、公司四届三次监事会于2010年8月10日在公司办公楼三楼会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五名。会议审议通过了以下议案：

（1）《2010年半年度报告及摘要》；

（2）《关于在北京建立研发中心的议案》；

（3）《关于与中科院生物技术局共同创建生物技术创新与产业化基金的议案》。

6、公司四届四次监事会于2010年10月22日在公司办公楼三楼会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五名。会议审议通过了以下议案：

（1）《2010年第三季度报告》；

（2）《关于修订@华?生物工程股份有限公司内部审计制度@的?案》；

（3）《关于血液制品车间改造的议案》。

二、监事会对公司2010年度有关事项发表的独立意见

2010年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

1、公司依法运作情况

报告期内监事会依法对公司规范运作情况进行了监督。

监事会认为：公司依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员履行职务时能遵守国家法律法规、公司章程和内部管理制度的相关规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，还对公司货币资金管理情况等进行了检查并提出了相关建议，对2010年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。天健正信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报告、真实、客观的反映了公司2010年度的财务状况和经营成果、审计报告实事求是、客观公正。

3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，监事会认为：2010年公司严格按照《公司募集资金管理办法》使用募集资金，在建设过程中未发生违法违纪现象，也未发生挤占和挪用募集资金的情况，公司募集资金使用合理、规范，实际投入与承诺投入基本一致。

4、收购出售资产情况

报告期内公司无重大收购、出售资产事项发生。

5、关联交易情况

报告期内公司未发生重大关联交易。

6、对外担保情况

报告期公司未对外提供任何担保。

7、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会审计委员会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司建立了基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健正信审（2011）GF字第220008号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	华兰生物工程股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的华兰生物工程股份有限公司（以下简称华兰生物）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表、合并资产负债表、2010年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是华兰生物管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，华兰生物财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华兰生物2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层
审计报告日期	2011年03月27日
注册会计师姓名	
董超、杨金丽	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：华兰生物工程股份有限公司　　2010年12月31日　　单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1，079，226，303.28	535，335，040.54	704，309，362.58	343，002，244.67
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	122，651，334.60	122，651，334.60	11，223，030.38	10，268，280.38
应收账款	174，292，740.24	48，843，813.22	216，199，553.01	220，703.80
预付款项	72，366，340.84	45，444，039.63	132，811，578.29	97，577，949.96
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2，500，516.65	10，823，222.91	4，864，277.62	41，990，565.95
买入返售金融资产				
存货	276，744，645.58	211，325，340.00	190，138，598.05	169，274，046.16
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1，727，781，881.19	974，422，790.90	1，259，546，399.93	662，333，790.92
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款		176，319，839.21		154，108，185.89
长期股权投资		297，414，500.00		266，314，500.00
投资性房地产				
固定资产	697，089，107.57	234，036，059.29	605，481，639.53	185，483，512.12
在建工程	43，224，972.23	20，216，637.09	40，859，598.11	33，536，224.45
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	1，859，578.92		1，765，545.82	
油气资产				
无形资产	95，366，098.09	38，366，007.09	95，669，522.96	39，056，237.87

(下转D266版)

证券代码：002007　　证券简称：华兰生物　　公告编号：2011-005

华兰生物工程股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于2011年3月17日以电话或电子邮件方式发出通知，2010年3月27日上午8：30在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事黄培堂先生因工作原因未能出席，委托独立董事李德新先生出席并代为表决。公司监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经全体董事经举手表决，会议一致通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年度董事会工作报告》。

公司独立董事李德新、王莉婷、黄培堂向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。述职报告刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年年度报告及摘要》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了2010年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。《2010年年度报告摘要》详见公司2011年3月29日刊登在《证券时报》上的2011-004号公告，《2010年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年度财务决算报告》。

公司2010年财务报告经天健正信会计师事务所有限公司审计，并出具了天健正信审（2011）GF字第220008号审计报告。2010年度公司实现营业总收入1，261，620，656.52元，同比增长3.37%；利润总额818，671，257.08元，归属于上市公司股东的净利润612，360，499.35元，分别较上年同期增长4.56%、0.64%。截止2010年12月31日，公司资产总额2，575，845，522.96元，负债总额170，062，103.58元，归属于上市公司股东所有者权益为2，169，208，589.03元，少数股东权益为236，574，830.35元，资产负债率6.60%。归属于上市公司股东的每股净资产3.76元，加权平均净资产收益率为32.09%，基本每股收益为1.0627元。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2010年度利润分配的预案》。

经天健正信会计师事务所审计，母公司2010年实现净利润504，784，073.69元，提取10%法定盈余公积50，478，407.37元后，本期可供分配的利润为454，305，666.32元，加年初未分配利润523，594，530.74元，扣除2010年当期分配上年度的现金股利分配108，038，400.00元、股票股利分配216，076，800.00元，2010年度累计可供股东分配的利润为653，784，997.06元；公司拟以2010年12月31日的总股本576，204，800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），实际分配利润172，861，440.00元，利润分配后，剩余未分配利润480，923，557.06元转入下一年度。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司2011年3月29日刊登在《证券时报》上的2010-006号公告。天健正信会计师事务出具了天健正信审（2011）专字第220021号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。《2010年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈公司2010年度社会责任报告〉的议案》。《公司2010年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》。

董事会拟继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期一年，公司独立董事对该项议案发表了意见。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司奖励基金的议案》。

因2009年甲流突发因素造成公司2009年度业绩基数较大（2009年实现净利润6.08亿元，较2008年增长224.94%），2010年公司2009年增长0.64%，不符合公司奖励基金提取条件，故2010年度奖励基金不予提取。

同时，结合目前公司实际情况及奖励基金近两年来的运行情况，公司董事会终止该奖励基金，目前在制定新的激励方案。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会聘任谢军民先生为公司审计总监兼内部审计部经理，隋澎先生为公司副总经理。谢军民先生、隋澎先生简历见附件，公司独立董事对该事项发表了意见。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司华兰生物重庆有限公司提供不超过2亿元的担保，具体内容详见公司2011年3月29日刊登在《证券时报》上的2010-007号公告。

十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

根据公司生产经营的需要，公司拟以公司信誉向银行申请不超过2亿元的银行综合授信，授信期限为一年。上述有关申请授信事项，授权本公司董事长签署相关法律文件。授信时间为自签订授信合同之日起一年。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修定<公司重大投资决策制度>的议案》。《公司重大投资决策制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定<公司投资理财管理制度》的议案》。《公司投资理财管理制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》。具体内容详见公司2011年3月29日刊登在《证券时报》上的2011-008号公告。

十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。具体内容详见公司2011年3月29日刊登在《证券时报》上的2011-009号公告。

上述第二、三、四、五、六、九、十、十二、十四、十五、十六项议案须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
二零一一月三月二十九日

附件：　　　　公司新聘高级管理人员简历

谢军民，男，1967年12月出生，中国国籍，毕业于山西财经大学会计系，大学文化，高级会计师，注册会计师。1992年7月至1997年12月，在郑州纺织工学院从事会计专业教学工作；1997年12月至2000年10月，任河南华为会计师事务所项目经理、高级经理；2000年10月至2002年3月，任北京天一会计师事务所河南分所副主任会计师；2002年3月至2006年11月，任北京中洲光华会计师事务所河南分所副主任会计师；2006年12月至2009年11月，任天健光华（北京）会计师事务所河南分所副主任会计师；2009年12月至2010年12月，任天健正信会计师事务所有限公司河南分所副主任会计师。谢军民先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

隋澎，男，1963年9月出生，加拿大国籍，1984年毕业于上海华东理工大学生物化学专业，1995年获美国远东高级研究学院决策管理（MBA）硕士学位，2009年获美国西海岸大学工商管理（DBA）博士学位，高级经济师；1984年7月至1995年7月，任上海华东理工大学助教，助理研究员；1995年8月至2002年2月在上海华夏文化旅游区开发公司工作，历任部门经理，副总经理，总经理助理；2006年11月至2009年11月在上海证大投资集团工作，历任行政总监、董事长助理。隋澎先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

证券代码：002007　　证券简称：华兰生物　　公告编号：2011-009

华兰生物工程股份有限公司

董事会关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议决定于2011年4月28日召开公司2010年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、本次会议召开的基本情况：

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：20110年4月28日上午9：00。

2、股权登记日：2011年4月21日

3、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。

二、本次会议出席对象：

（1）截止2011年4月21日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

三、本次股东大会审议事项：

（1）审议《2010年度董事会工作报告》；

（2）审议《2010年度监事会工作报告》；

（3）审议《2010年年度报告及摘要》；

（4）审议《2010年度财务决算报告》；

（5）审议《关于2010年度利润分配的议案》；

（6）审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（7）审议《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》；

（8）审议《关于公司奖励基金的议案》；

（9）审议《关于为子公司提供担保的议案》；

（10）审议《关于修订<公司重大投资决策制度>的议案》；

（11）审议《关于制定<公司投资理财管理制度》的议案》；

（12）审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

四、参加现场会议登记方法：

1、参会登记时间：2011年4月25日-4月26日（上午8：00-11：00，下午13：00-16：00）。

2、登记手续：

（1）法人股股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：河南省新乡市华兰大道甲1号华兰生物工程股份有限公司证券部。

联系人：范蓓　　　　邮政编码：453003

联系电话：0373-3559989　　传真：0373-3559991

五、其它事项

1.本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2.若有其他事宜，另行通知。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
二零一一年三月二十九日

附：　　华兰生物工程股份有限公司2010年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　　（先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物工程股份有限公司2011年4月28日召开的2010年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	意见		
	同意	反对	弃权
议案（一）《公司2010年度董事会工作报告》；			
议案（二）《公司2010年度监事会工作报告》；			
议案（三）《公司2010年年度报告及摘要》；			
议案（四）《公司2010年度财务决算报告》；			
议案（五）《公司2010年度利润分配的议案》；			
议案（六）《关于2010年度募集资金使用情况说明的议案》；			
议案（七）《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》；			
议案（八）《关于公司奖励基金的议案》；			
议案（九）《关于为子公司提供担保的议案》；			
议案（十）《关于修订<公司重大投资决策制度>的议案》；			
议案（十一）《关于制订<公司投资理财管理制度>的议案》；			
议案（十二）《关于用自有资金进行投资理财的议案》。			

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：　　　　　委托人身份证号码：

委托人股东帐户：　　　　委托人持股数量：

受托人签名：　　　　　受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月

证券代码：002007　　证券简称：华兰生物　　公告编号：2011-010

华兰生物工程股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司第四届监事会第五次会议于2011年3月17日以电话或电子邮件方式发出通知，2011年3月27日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由马小伟先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议并一致通过以下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年度监事会工作报告》；

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的华兰生物工程股份有限公司2010年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年度财务决算报告》；

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2010年度利润分配的预案》；

五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司奖励基金的议案》；

七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年度内部控制自我评价报告》；

公司建立了基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》；

九、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司重大投资决策制度〉的议案》；

十一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈公司投资理财管理制度〉的议案》；

十二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于用自有资金进行投资理财的议案》。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会
二零一一年三月二十九日

证券代码：002007　　证券简称：华兰生物　　公告编号：2011-006

华兰生物工程股份有限公司董事会关于

2010年度募集资金存放与实际使用的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2010年12月31日止的"募集资金年度存放与使用情况专项报告"。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监［2008］858号文核准，公司于2008年7月23日向3家机构投资者非公开发行新股800万股，发行价格每股35元。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币28，000万元，扣除发行费用人民币580.65万元，募集资金净额为人民币27，419.35万元，募集资金已全部到位。上述募集资金情况已于2008年7月26日经天健华证中洲会计师事务所验证，并出具了"天健华证中洲验（2008）GF字第060003号"验资报告。

截止2010年12月31日，公司共使用募集资金投入募集资金项目27，194.99万元（以前年度已使用21，973.82万元，本年度投入使用5，221.17万元），募集资金余额为340.99万元（含利息收入116.63万元），存储于中国银行新乡分行胜利路支行。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《华兰生物工程股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序并予以公告。根据相关规定，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国银行新乡分行胜利路支行和中国建设银行新乡城南支行2008年7月签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金项目资金的使用情况见附表1。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司2010年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况。

募集资金置换本次募集资金项目先期投入情况详见附表1。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

募集资金暂时补充流动资金情况详见附表1。

5.节余募集资金使用情况

无节余募集资金。

6.超募资金使用情况

无超募资金情况。

7.尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金用途及去向详见附表1。

8.募集资金使用的其他情况

公司2010年度无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

华兰生物工程股份有限公司董事会
二零一一月三月二十九日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	27，419.35					本年度投入募集资金总额	5，221.17			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	27，194.99			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 年处理1000吨健康人血浆项目	否	24，625.00	24，625.00	4，371.73	22，133.03	89.88%	2010年			否
2. 新建六个单采血浆站项目	否	4，143.00	4，143.00	849.44	3，498.96	84.45%	2010年			否
3. 补充公司流动资金	否	1，563.00	1，563.00		1，563.00	100.00%	2008年		是	否
承诺投资项目小计		30，331.00	30，331.00	5，221.17	27，194.99					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年处理1000吨健康人血浆项目已经建成，但正式生产需要一系列的申报、认证、批准，目前公司正在进行产品生产文号的转移工作。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司2007年度股东大会审议通过的《关于公司先期实施增发A股部分募集资金项目的议案》，为加快项目建设进度，公司用银行贷款先期实施增发A股募集资金投资项目中的年处理1000吨健康人血浆项目和新建六个单采血浆站项目的前期建设，待募集资金到位后将首先归还上述项目前期建设的银行贷款。截至2008年7月31日止，公司通过自筹资金先期投入募集资金项目总金额为8459万元，截至2008年12月31日公司已用募集资金置换先期投入募集资金项目的自有资金8459万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	为了提高公司募集资金使用效率，公司2008年第二次临时股东大会会议审议通过了公司三届十六次董事会提交的《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟用不超过10，000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。2008年10月27日，公司将10，000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至2009年4月17日止，已用自有资金10，000万元归还募集资金；为了提高公司募集资金使用效率，公司2008年度股东大会决议审议通过了公司第三届董事会第十九次会议提交的《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续将不超过10，000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。2009年4月23日，公司将5，000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。截至2009年10月21日止，公司已用自有资金5，000万元归还募集资金，上述资金已经全部转入公司募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2010年12月31日，募集资金帐户余额为340.99万元（含利息收入116.63万元），主要系因巴南血浆站选址变更影响募集资金延迟投入。已于2011年3月投入使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：002007　　证券简称：华兰生物　　公告编号：2011-007

华兰生物工程股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2011年3月27日，公司第四届董事会五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司（以下简称"重庆公司"）提供不超过人民币20，000万元的银行贷款担保，该议案须经股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）、被担保人名称：华兰生物工程重庆有限公司

1、成立日期：2007年8月15日

2、注册地址：重庆市涪陵区李渡工业园区

3、法定代表人：安康

4、注册资本：8000万元

5、经营范围：生产销售自产的血液制品，开发蛋白质芯片、基因芯片、疫苗，货物进出口业务【上述范围法律法规禁止的不得经营，法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营】。

6、主要财务指标：截止2010年12月31日，重庆公司经审计的资产总额29，934.70万元，负债总额23，818.35万元，所有者权益6，116.35万元。

7、重庆公司为公司全资子公司

三、担保协议的主要内容

本公司尚未与商业银行系统签署担保协议。

四、董事会意见

本公司董事会认为，公司全资子公司华兰生物工程重庆公司进入试生产阶段，处于经营起步阶段，前期需要大量流动资金，自有资金无法满足。公司承担的担保风险在可控范围内，本次担保符合公司整体利益，因此同意为其提供担保，并要求其提供相应的反担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告日，本公司无对外担保，公司无逾期担保。

六、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
二零一一年三月二十九日

证券代码：002007　　证券简称：华兰生物　　公告编号：2011-008

华兰生物工程股份有限公司

关于用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

2011年3月27日，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五会议审议通过了《关于用自有资金进行投资理财事项的议案》，为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司拟用不超过2亿元的自有资金进行投资理财。

投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

投资金额：不超过2亿元的自有资金

投资对象：国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、信托等短期投资，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资。

资金来源：公司自有资金

投资期限：最长投资期限不超过一年

二、审批程序

针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务总监、审计总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

三、对公司的影响

公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

四、投资风险及风险控制措施

公司专门制订了《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

五、独立董事关于公司投资理财的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：

1、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。

2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。

3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。

基于此，我们同意公司投资理财事项。

六、其他

该议案需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层负责2011年上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
二零一一年三月二十九日

证券代码：002007　　证券简称：华兰生物　　公告编号：2011-011

华兰生物工程股份有限公司

关于巫溪单采血浆站取得单采血浆许可证的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

3月25日，公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司收到《重庆市卫生局关于核发华兰生物巫溪县单采血浆站单采血浆许可证的通知》：经审查，华兰生物巫溪县单采血浆站达到卫生部《单采血浆基本标准》、《单采血浆站管理办法》和《单采血浆站质量管理规范》规定的执业登记条件，准予执业登记并核发《单采血浆许可证》，许可证号为：50023816F2009024，采浆区域核定为重庆市巫溪县行政区域内。华兰生物巫溪县单采血浆站开始正式采浆。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会
二零一一年三月二十九日