证券代码：002528　　证券简称：英飞拓　　公告编号：2011-026

深圳英飞拓科技股份有限公司

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 公司年度财务报告已经立信大华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。

1.3 公司负责人刘肇怀、主管会计工作负责人廖运和声明：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	英飞拓
股票代码	002528
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
注册地址的邮政编码	518110
办公地址	深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
办公地址的邮政编码	518110
公司国际互联网网址	www.infinova.com.cn
电子信箱	invrel@infinova.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘恺祥	王小素
联系地址	深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房	深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
电话	0755-86096000	0755-86090818
传真	0755-86098166	0755-86098166
电子信箱	invrel@infinova.com.cn	invrel@infinova.com.cn

§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）	483，997，048.86	376，776，018.18	28.46%	315，162，302.24
利润总额（元）	120，332，650.19	87，748，328.09	37.13%	65，819，018.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	117，767，736.92	80，172，157.34	46.89%	57，720，432.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116，883，551.28	79，889，958.31	46.31%	58，748，080.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	25，187，113.38	56，954，016.79	-55.78%	91，783，265.61
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减（%）	2008年末
总资产（元）	2，311，620，494.65	367，231，714.63	529.47%	286，948，417.65
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2，228，156，602.30	256，896，902.82	767.33%	176，730，446.45
股本（股）	147，000，000.00	110，000，000.00	33.64%	110，000，000.00

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）	1.07	0.73	46.58%	0.52
稀释每股收益（元/股）	1.07	0.73	46.58%	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.06	0.73	45.21%	0.53
加权平均净资产收益率（%）	37.29%	36.98%	0.31%	34.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	37.01%	36.85%	0.16%	35.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.17	0.52	-67.31%	0.83
	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）	15.16	2.34	547.86%	1.61

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	-11，098.89	
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	911，655.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127，681.33	
所得税影响额	-144，051.80	
合计	884，185.64	-

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	110，000，000	100.00%	7，370，000	0	0	0	7，370，000		117，370，000	79.84%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%		0	0	0	0		0	0.00%
3、其他内资持股	5，500，000	5.00%	7，370，000	0	0	0	7，370，000		12，870，000	8.76%
其中：境内非国有法人持股	5，500，000	5.00%	7，370，000	0	0	0	7，370，000		12，870，000	8.76%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
4、外资持股	104，500，000	95.00%	0	0	0	0	0		104，500，000	71.09%
其中：境外法人持股	52，800，000	48.00%	0	0	0	0	0		52，800，000	35.92%
境外自然人持股	51，700，000	47.00%	0	0	0	0	0		51，700，000	35.17%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	29，630，000	0	0	0	29，630，000		29，630，000	20.16%
1、人民币普通股	0	0.00%	29，630，000	0	0	0	29，630，000		29，630，000	20.16%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
三、股份总数	110，000，000	100.00%	37，000，000	0	0	0	37，000，000		147，000，000	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
JHL INFINITE LLC	52，800，000	0	0	52，800，000	首发承诺	2013-12-24
刘肇怀	51，700，000	0	0	51，700，000	首发承诺	2013-12-24
深圳市英柏亿贸易有限公司	3，300，000	0	0	3，300，000	首发承诺	2013-12-24
深圳市鸿兴宝科技有限公司	2，200，000	0	0	2，200，000	首发承诺	2013-12-24
网下配售	0	0	7，370，000	7，370，000	网下配售	2011-03-24
合计	110，000，000	0	7，370，000	117，370，000	-	-

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						30，419
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	
JHL INFINITE LLC	境外法人	35.92%	52，800，000	52，800，000	0	
JEFFREY ZHAOHUAI，LIU	境外自然人	35.17%	51，700，000	51，700，000	0	
深圳市英柏亿贸易有限公司	境内非国有法人	2.24%	3，300，000	3，300，000	0	
深圳市鸿兴宝科技有限公司	境内非国有法人	1.50%	2，200，000	2，200，000	0	
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	670，000	670，000	0	
中国建设银行-华富收益增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	670，000	670，000	0	
中国建设银行-富国天丰强化收益债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	670，000	670，000	0	
中国建设银行-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	670，000	670，000	0	
招商证券-招行-招商证券现金牛集合资产管理计划	境内非国有法人	0.46%	670，000	670，000	0	
云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第九期集合资金信托	境内非国有法人	0.46%	670，000	670，000	0	
西部证券股份有限公司	境内非国有法人	0.46%	670，000	670，000	0	
西南证券股份有限公司	境内非国有法人	0.46%	670，000	670，000	0	
中航证券有限公司	境内非国有法人	0.46%	670，000	670，000	0	
中银国际-中行-中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划	境内非国有法人	0.46%	670，000	670，000	0	
中山证券有限责任公司	境内非国有法人	0.46%	670，000	670，000	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			
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	999，865		人民币普通股			
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	560，881		人民币普通股			
中国建设银行-国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）	319，930		人民币普通股			
中国建设银行-摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	296，250		人民币普通股			
肖朝华	211，500		人民币普通股			
商志远	185，000		人民币普通股			
汤文达	169，200		人民币普通股			
中信信托有限责任公司-上海建行814	151，050		人民币普通股			
中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金	150，000		人民币普通股			
中国建设银行-国泰双利债券证券投资基金	149，950		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，JHL INFINITE LLC为同JEFFREY ZHAOHUAI，LIU全资控股的企业，深圳市英柏亿贸易有限公司和深圳市鸿兴宝科技有限公司为刘肇怀亲属控制的公司。其中，深圳市英柏亿贸易有限公司股东刘肇佩、刘肇敏与刘肇怀为兄弟关系，深圳市鸿兴宝科技有限公司股东刘桢祥、刘恺祥与刘肇怀为叔侄关系。除以上情况外，其他前十名股东之间不存在公司已知的关联关系，也不存在公司已知的一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》（2008年修订）》中规定的一致行动人的情况。					

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

1、控股股东情况：JHL INFINITE LLC持有本公司5280万股股份，JHL INFINITE LLC由刘肇怀于2007年6月15日在美国特拉华州投资设立，公司性质为美国LLC公司，注册地为CORPORATION TRUST CENTER，1209 ORANGE STREET，WILMINGTON，DE 19801，U.S.A；注册资本及实收资本均为1万美元，业务范围为一般贸易，目前除持有本公司股权外未从事其他生产经营活动。

2、实际控制人情况：实际控制人刘肇怀，直接持有本公司5170万股股份，并通过其全资公司JHL INFINITE LLC间接持有本公司5280万股股份，合计持有10450万股股份。董事长，男，54岁，美籍华人，中山大学物理系无线电专业本科毕业，美国犹他大学物理学硕士、博士，曾任美国普林斯顿大学电机工程系博士后研究员，现任公司董事长职务。

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
刘肇怀	董事长	男	54	2007年12月28日	2010年12月27日	51，700，000	51，700，000		47.00	是
张衍锋	董事	男	49	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		68.28	否
林冲	董事	男	47	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		58.78	否
华元柳	董事	男	45	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		58.28	否
朱学峰	独立董事	男	71	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		2.00	否
李沐曾	独立董事	男	64	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		2.00	否
房玲	独立董事	女	47	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		2.00	否
王卫香	监事	女	33	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		5.51	否
刘桢祥	监事	男	31	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		18.24	否
张花花	监事	女	31	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		5.48	否
刘恺祥	董事会秘书	男	30	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		21.88	否
李家旭	副总经理	男	42	2010年05月31日	2010年12月27日	0	0		35.13	否
黄晓霞	财务总监	女	36	2007年12月28日	2010年12月27日	0	0		42.27	否
合计	-	-	-	-	-	51，700，000	51，700，000	-	366.85	-

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
刘肇怀	董事长	10	7	3	0	0	否
张衍锋	总经理	10	10	0	0	0	否
林冲	副总经理	10	10	0	0	0	否
华元柳	副总经理	10	10	0	0	0	否
朱学峰	独立董事	10	7	3	0	0	否
李沐曾	独立董事	10	7	3	0	0	否
房玲	独立董事	10	7	3	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	10
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）、公司2010年总体经营情况概述

报告期内公司各项经营指标呈良好增长态势，实现营业收入483，997，048.86元，利润总额120，332，650.19元，净利润117，767，736.92元，较上年同期分别增长了28.46%、37.13%、46.89%。各项经营业绩指标增加，公司业务发展情况良好，业务规模继续保持增长，主营业务市场需求旺盛，销售收入增加、销售业绩增长。

2010年12月24日公司人民币普通股股票在深圳证券交易所成功上市，标志着公司迈进新的起点。公司此次IPO募投项目的成功实施，将进一步增强公司的竞争优势。同时，考虑到公司DVR、摄相机、云台等产品的扩建项目将于2011年逐年投产运营并产生效益，有望给公司的业绩带来较快增长。

公司的在行业中的领先优势得到了社会的普遍认可。在举世瞩目的上海世博会中，各种安保项目广泛采用英飞拓整体视频监控设备，包括：世博指挥中心、世博中心会议系统、世博中心等与近百个临时岗的整体视频监控系统。同时，暨2010上海世博会和广州亚运会场馆大规模采用Infinova产品后，2011深圳世界大学生运动会场馆也多处场地采用了英飞拓公司的视频监控产品，进一步奠定了Infinova品牌在安防行业尤其是大型项目应用方面的影响力，这也是公司上市后实力增强的表现。同时公司产品在海外市场的进军力度加强，从罗马尼亚的油田到乌兹别克斯坦的机场，从阿雷格里港到阿联酋的大学，英飞拓构筑起全球安全网络。

（二）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

（1）行业继续保持高速增长

根据国外调研机构IMS Research预测，中国安防行业在未来几年将保持持续快速增长，其中视频监控行业在整个安防产业中发展最快，市场销售额将以23.8%的年增长率快速上升。

（2）一些龙头企业将做大做强，产业集中度将逐步提高

随着企业的快速发展及兼并、上市或其他资本的介入，在电子防护产品领域将会有一些企业进入到大型企业的行列，同时也将会有一批小型企业进入到中型企业的行列。

（3）科技创新将成为企业发展的主攻方向，在中高端产品方面将有所作为

随着企业自主创新能力的进一步增强，将在数字监控、网络设备、入侵报警、集成平台等方面，研发出一批适应市场需求的高中端产品。

（4）企业在加快生产提高市场占有率的同时，更加注重品牌建设

在十几年的行业快速发展过程中，生存下来的企业往往是注重品牌建设的企业。因此许多企业在经历了艰苦的初创阶段以后，将会更加注重品牌的建设和维护，行业中会不断涌现出更多的行业名牌、中国名牌乃至世界知名品牌。

（5）产品出口将继续稳步增长

随着产品质量的提高，中国制造产品将更加受到国际市场的青睐，出口产品规模、品种将会继续增加。同时，企业通过OEM模式出口的同时，将逐步建立自己的国际营销渠道，推出企业自有品牌产品。

（6）市场竞争将日趋理性化、规范化

建立全国统一、规范有序、适度竞争的市场体系不仅是国家市场经济的总体要求，也是行业发展的必然结果。随着行业整体利润水平的下降，不少企业已清醒地认识到单纯依靠“价格战”占领和扩大市场的做法已不可取，市场竞争的理念日趋理性化，今后竞争的热点将逐步转向产品创新及性能、质量、服务的提高等方面。

（7）国际合作步伐加快

将有越来越多的国外知名品牌企业通过在中国建立分支机构，或与中国安防企业进行合作、合资、兼并等，开辟中国市场或扩大在中国市场的占有率。中国安防企业为了做大做强，在引进国外资金、技术、管理的同时，也将大力发展拥有自主知识产权的中国民族品牌。

（三）公司2011年经营计划

（1）技术开发与创新计划

技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。为此，公司密切追踪最新技术应用及市场、技术发展趋势，持续开展对新技术的可行性研究；加强对技术人才的引进和提升、加大研发投入、创造优良的技术开发环境、建设创新机制；在自主创新的基础上，广泛展开与科研院所的技术合作；规范研发管理，缩短新产品开发周期，使公司在市场竞争中具备技术和产品储备优势。

公司将在技术开发与创新方面持续加大投入，为本公司长期稳定发展提供持久动力。公司计划利用部分募集资金扩建现有的研发中心，加大先进设备、软件和人力资源的投入力度，全面提升研发平台的技术开发能力和市场反应速度。

（2）产品开发计划

视频监控系统和光端机系列产品、软件研发是公司目前的核心业务，公司将利用最新技术围绕核心业务开发以下新产品：在产品硬件方面，主要包括模拟和数字系列高清快球、数字系列高清摄像机、模拟高清矩阵系统、高清视频编解码器和3G系列安防监控产品；在产品软件方面，公司将重点对智能视频分析系统、网络视频录像（NVR）、视频管理平台等进行开发。

（3）营销网络拓展计划

完善国内销售网络：为适应产品消费市场从中心城市向二、三线城市扩展的趋势，公司继续完善“以深圳营销总部为核心，通过五大重点城市区域性中心，向全国五个销售服务大区延伸的”覆盖全国的营销服务网络体系。

增加外销渠道：在各大洲和地区积极发展经销商和集成商，并适当增设分子公司网点。

（4）人员扩充计划

作为高新技术产业的一员，公司的发展始终依赖于高精尖的专业人才。未来，随着公司规模的不断扩大特别是募集资金投资项目的实施，需要更多的高水平技术开发人才和经验丰富的经营管理人才。公司把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重要战略之一，完善人才的引进和激励机制，努力加强人才梯队建设，尊重员工的创造力，以具有竞争力的薪资待遇、良好的工作环境与发展机遇吸引并留住人才。同时，公司将积极推行各种培训，建立起能够适应企业现代化管理和公司未来发展需要的高水平、高素质的员工队伍。

（5）财务管理

继续做好财务管理工作，加强财务风险控制，做好财务预算和成本控制，建立健全有效的公司内控制度。

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（%）
安防行业	48，273.93	20，598.22	57.33%	28.99%	33.14%	-1.33%
主营业务分产品情况						
光端机	8，115.92	3，217.83	60.35%	26.58%	18.09%	2.85%
视频监控系统	40，011.51	17，328.83	56.69%	29.47%	36.34%	-2.18%
门禁系统	146.50	51.56	64.81%	35.41%	40.48%	-1.27%

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（%）
出口销售	7，364.78	6.25%
华北地区	5，132.34	68.34%
华东地区	19，334.41	21.36%
华南地区	7，058.23	23.63%
西北地区	4，753.49	56.01%
西南地区	4，630.68	68.05%

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		185，403.61	本年度投入募集资金总额						0.00		
报告期内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		0.00	已累计投入募集资金总额						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											
视频监控产品技改扩建项目	否	24，890.00	24，890.00	0.00	0.00	0.00%	2012年03月31日	0.00	是	否	
光端机系列产品技改扩建项目	否	9，810.00	9，810.00	0.00	0.00	0.00%	2012年03月31日	0.00	是	否	
营销网络建设项目	否	8，990.00	8，990.00	0.00	0.00	0.00%	2012年09月30日	0.00	是	否	
研发中心技改扩建项目	否	7，260.00	7，260.00	0.00	0.00	0.00%	2012年06月30日	0.00	是	否	
承诺投资项目小计	-	50，950.00	50，950.00	0.00	0.00	-	-	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	-	50，950.00	50，950.00	0.00	0.00	-	-	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）	无										
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	适用 公司于2010年12月24日首次向社会公开发行人民币普通股（A）股3，700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为53.80元，本次募集资金总额为人民币199，060万元，扣除各项发行费用13，656.39万元，其中募投项目募集资金承诺投资总额50，950.00万元，本次超额募集资金134453.61万元。若公司所募集资金超过投资项目投资需求，超过部分将用于补充公司流动资金。										
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 为保证募集资金投资项目的进度，公司以自筹资金投入了募投项目。根据天职国际会计师事务所有限公司出具的《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（天职深QJ［2011］50号），截至2010年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的资金累计为56，172，576.83元。 关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案已经在第二届董事会第一次会议通过，本次募集资金置换在2011年4月1日前已完成。										
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	存放于募集资金专户。										
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

经立信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润117，767，736.92元，加上年初未分配利润124，903，486.17元，减去2010年分配的公司历史未分配利润0元和提取盈余公积金5，563，672.34元，截至2010年12月31日公司可供股东分配利润为237，107，550.75元。

公司2010年度利润分配及公积金转增预案如下：以2010年未公司总股本147，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），本次利润分配44，100，000元，利润分配后，剩余未分配利润193，007，550.75元转入下一年度；同时以公司股本总数14，700万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，共计转增8820万股，转增后股本增至23520万股。

我们认为：公司2010年度利润分配及公积金转增方案符合公司实际情况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

本项议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构》的议案；

经核查：立信大华会计师事务所有限公司从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2010年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度外部审计机构。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》；

经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2010年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

《2010年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

监　事　会

二〇一一年四月十九日

证券代码：002528　　证券简称：英飞拓　　公告编号：2011-031

深圳英飞拓科技股份有限公司关于举行2010年年度报告网上说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司《以下简称“公司”》将于2011年4月26日（星期二）上午9：30-11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长刘肇怀先生，总经理张衍锋先生，副总经理兼董事会秘书刘恺祥先生，财务负责人廖运和先生，独立董事房玲女士和保荐代表人王会然女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董　事　会

2011年4月21日

证券代码：002528　　证券简称：英飞拓　　公告编号：2011-028

深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第七次会议通知于2011年4月8日以电话及电子邮件方式向各位董事发出，董事会于2011年4月19日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体董事形成以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

《公司2010年度董事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2010年年度报告》第七节。

本报告需提交公司2010年年度股东大会审议。

独立董事朱学峰先生、李沐曾先生、房玲女士分别向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上进行述职。述职报告的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度总经理工作报告》；

三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》；

《公司2010年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2010年年度报告摘要》同时刊登于2011年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司2010年年度股东大会审议。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

2010年全年实现营业收入483，997，048.861元，较上年同期增长28.46%；实现利润总额120，332，650.19元，较上年同期增长37.13%；归属于母公司所有者的净利润117，767，736.92元，较上年同期增长46.89%。2010年末，公司总资产2，311，620，494.65元，较年初增长529.47%；净资产2，228，156，602.30元，较年初增长767.33%。归属于上市公司股东的所有者权益2，228，156，602.30元，每股净资产15.16元，基本每股收益1.07元。

本报告需提交公司2010年年度股东大会审议。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度利润分配及公积金转增预案》的议案；

经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司2010年实现净利润117，767，736.92元，加上年初未分配利润124，903，486.17元，减去2010年分配的公司历史未分配利润0元和提取盈余公积金5，563，672.34元，截至2010年12月31日公司可供股东分配利润为237，107，550.75元。

公司2010年度利润分配及公积金转增预案如下：以2010年未公司总股本147，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），本次利润分配44，100，000元，利润分配后，剩余未分配利润193，007，550.75元转入下一年度；同时以公司股本总数14，700万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，共计转增8820万股，转增后股本增至23520万股。

同时同意提请股东大会授权董事会办理因2010年度利润分配方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审议的《公司2010年度利润分配及公积金转增预案》的议案的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

独立董事对该分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构》的议案；

同意续聘立信大华会计师事务所有限公司作为公司2010年度审计机构，聘期为一年。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见2011年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

立信大华会计师事务所有限公司对公司2010年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了立信大华核字［2011］274号《深圳英飞拓科技股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

公司《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事、监事会和保荐机构分别对公司2010年度募集资金的存放和使用情况发表了意见，具体公告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事、监事会和保荐机构分别对公司《2010年度内部控制自我评价报告》发表了意见。该报告及相关意见详见巨潮资讯网（