2019年
年度报告摘要

公司代码：688008　　公司简称：澜起科技

澜起科技股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、风险因素”。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2019 年度利润分配的预案为：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。以公司截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,129,813,889 股为基数测算，预计派发现金红利总额为 338,944,166.70 元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 36.33%；公司不进行资本公积转增股本，不送红股。本次利润分配方案以 2019 年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额。

公司 2019 年年度利润分配预案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所科创板	澜起科技	688008	/

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	梁铂钻	傅晓
办公地址	上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 A6	上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 A6
电话	021-5467 9039	021-5467 9039
电子信箱	ir@montage-tech.com	ir@montage-tech.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家集成电路设计公司，致力于为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案。报告期内，公司主要产品包括内存接口芯片、津逮服务器 CPU 以及混合安全内存模组。

1.内存接口芯片

内存接口芯片是服务器内存模组（又称“内存条”）的核心逻辑器件，作为服务器 CPU 存取内存数据的必由通路，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。内存接口芯片需与内存厂商生产的各种内存颗粒和内存模组进行配套，并通过服务器 CPU、内存和 OEM 厂商针对其功能和性能（如稳定性、运行速度和功耗等）的全方位严格认证，才能进入大规模商用阶段。因此，研发此类产品不仅要攻克内存接口的核心技术难关，还要跨越服务器生态系统的高准入门槛。

公司凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术，长期致力于为新一代服务器平台提供完全符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案。随着 JEDEC 标准和内存技术的发展演变，公司先后推出了 DDR2 高级内存缓冲器、DDR3 寄存缓冲器及内存缓冲器、DDR4 寄存时钟驱动器及数据缓冲器等一系列内存接口芯片，分别应用于 DDR2 FBDIMM（全缓冲双列直插内存模组）、DDR3 和 DDR4 RDIMM（寄存式双列直插内存模组）及 LRDIMM（减载双列直插内存模组）。公司上述 DDR 系列内存接口芯片已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域，并逐步占据全球市场的重要份额。

2019 年，DDR4 世代的内存接口芯片产品是市场的主流产品。报告期内，公司 DDR4 内存接口芯片子代产品及其应用情况如下：

DDR4 内存接口芯片子代产品	应用
Gen1.0 DDR4 寄存时钟驱动器芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2133
Gen1.0 DDR4 数据缓冲器芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2133
Gen1.5 DDR4 寄存时钟驱动器芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2400
Gen1.5 DDR4 数据缓冲器芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2400
Gen2.0 DDR4 寄存时钟驱动器芯片	DDR4 RDIMM 和 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2666
Gen2.0 DDR4 数据缓冲器芯片	DDR4 LRDIMM，支持速率达 DDR4-2666
Gen2 Plus DDR4 寄存时钟驱动器芯片	DDR4 RDIMM、LRDIMM 和 NVDIMM，支持速率达 DDR4-3200
Gen2 Plus DDR4 数据缓冲器芯片	DDR4 LRDIMM 和 NVDIMM，支持速率达 DDR4-3200

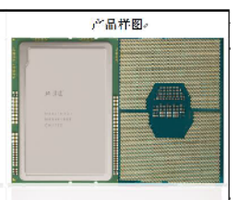
2.津逮服务器平台

津逮服务器平台是一款高性能的安全可信服务器平台，尤其适用于对数据安全有较高要求的数据中心，该服务器平台主要由公司的津逮系列服务器 CPU 和混合安全内存模组组成。

津逮 CPU 是公司推出的一系列具有预检测和动态安全监控功能的 x86 架构处理器，适用于津逮或其他通用的服务器平台。

混合安全内存模组采用公司具有自主知识产权的 Mont-ICMT（Montage, Inspection & Control on Memory Traffic）内容监控技术，可为服务器平台提供更为安全、可靠的内存解决方案。目前，公司推出两大系列混合安全内存模组：标准版混合安全内存模组（HSDIMM）和精简版混合安全内存模组（HSDIMM-Lite），可为不同应用场景提供不同级别的数据安全解决方案。

公司第一代津逮服务器平台基本情况如下：

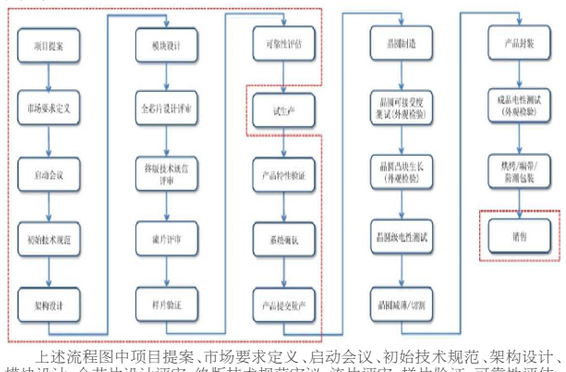
产品类型	产品名称	描述	产品样图
津逮®服务器（CPU）	津逮®服务器 CPU	采用预检测（PrC）和动态安全监控（DSC）功能的 x86 架构处理器	
混合安全内存模组	标准版混合安全内存模组（HSDIMM®）	LRDIMM 型安全内存模组，全面支持命令/地址信号和数据信号的实时及动态监控	
	精简版混合安全内存模组（HSDIMM®-Lite）	RDIMM 型安全内存模组，支持命令/地址信号实时监控和内存数据保护	

(二)主要经营模式

在经营模式上，集成电路产业经历了从单一的 IDM 模式向 IDM 与 Fabless 并存的模式转变。全球集成电路产业按照是否自建晶圆生产线或封装测试生产线分为存在两种经营模式：IDM 模式和 Fabless 模式。在集成电路产业初期，IDM 模式是业内唯一的商业模式。而随着智能终端的普及，芯片必须配合智能终端轻薄短小的发展趋势，对晶圆制造制程工艺、封装工艺等方面要求不断提高，企业出于规模经济、建设维护成本、拓展经济效益等方面的考量，选择将晶圆生产及芯片封测交由专业的外协厂商完成，促使行业由单一的 IDM 模式向专业化分工演进，形成了目前行业内 IDM 与 Fabless 并存的经营模式。

公司自成立以来，经营模式均为 Fabless 模式，该模式下，公司专注于从事产业链中的集成电路设计和营销环节，其余环节委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成，由公司取得测试后芯片成品销售给客户。

在 Fabless 模式下，产品设计与研发环节属于公司经营的核心，由多个部门参与执行。芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成，因此公司需要向晶圆制造厂采购晶圆，向封装测试厂采购封装、测试服务。具体地，公司产品的业务流程示意图如下：



上述流程图中项目提案、市场要求定义、启动会议、初始技术规范、架构设计、模块设计、全芯片设计评审、终版技术规范审议、流片评审、样片验证、可靠性评估、产品特性验证、系统确认、产品提交量产、销售等环节主要由公司完成，其余环节主要由委外厂商完成。

(三)所处行业情况

1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）集成电路行业发展情况

集成电路行业作为全球信息产业的基础，是世界电子信息技术创新的基石。集成电路行业派生出诸如 PC、互联网、智能手机、数字图像、云计算、大数据、人工智能等诸多具有划时代意义的创新应用，成为现代日常生活中必不可少的组成部分。集成电路行业主要包括集成电路设计业、制造业和封装测试业，属于资本与技术密集型行业。在国家及地方政府多项政策的支持和指引下，通过社会各界的共同努力，我国集成电路产业从无到有，企业创新能力逐步提升，已经在全球半导体市场占据举足轻重的地位。根据中国半导体行业协会统计的数据，2019 年中国集成电路产业销售额为 7562.3 亿元，同比增长 15.8%。其中，设计业销售额为 3063.5 亿元，同比增长 21.6%。

（2）数据中心及服务器市场发展情况

公司主要产品内存接口芯片、津逮服务器 CPU 以及混合安全内存模组是服务器的重要部件，而服务器是数据中心重要的基础设施。根据安信证券研究报告，服务器在数据中心建设的硬件采购成本中占比最大，约占比 70%左右。服务器是数据中心的“心脏”，其本质是一种性能更高的计算机，但相较于普通计算机，服务器具有更高速的 CPU 计算能力、更强大的外部数据吞吐能力和更好的扩展性，运行更快，负载更高。根据 IDC 数据，2019 年全球服务器出货量和销售额分别为 1174 万台和 873 亿美元，同比下降 0.9%和 1.7%。

（3）服务器 CPU 及内存模组行业情况

CPU 是服务器的“大脑”，是服务器的运算核心和控制核心。全球服务器 CPU 市场中，X86 架构 CPU 占据主流市场份额，根据市场调查机构 Mercury Research 的统计数据，2019 年第四季度英特尔在 X86 服务器市场的市场份额约为 95.5%，AMD 为 4.5%左右。

服务器 CPU 行业技术门槛高，客户选择产品关注的主要因素包括性能、生态系统、安全性和价格，性能是 CPU 算力是否能够支撑用户运算资源需求的重要基础；生态系统则是提升客户使用便捷性以及整体数据中心兼容性的重要因素，需全方位的资源技术成本投入以及长时间的累积；安全性则是用户运行数据中心的重要考量，并在近年来越来越受到客户及行业的重视。

服务器内存模组是服务器 CPU 与硬盘的数据中转站，起到临时存储数据的作用，其存储和读取数据的速度相较硬盘更快。由于服务器数据存储和处理的负载能力不断提升，对内存模组的稳定性、纠错能力以及低功耗均提出了较高要求。全球 DRAM 行业市场 90%以上的市场份额由三星电子、海力士及美光科技占据，他们也是公司内存接口芯片产品主要的下游客户。

（4）内存接口芯片

内存接口芯片是服务器内存模组的核心逻辑器件，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。

内存接口芯片的发展演变情况如下：

内存接口芯片世代	技术特点	主要厂商	研发时间跨度
DDR2	最低可支持 1.5V 工作电压	TI（德州仪器）、英特尔、西门子、Inphi、澜起科技、IDT 等	2004 年-2008 年
DDR3	最低可支持 1.25V 工作电压，最高可支持 1866 MT/s 的运行速率	Inphi、IDT、澜起科技、Rambus、TI（德州仪器）等	2008 年-2014 年
DDR4	最低可支持 1.2V 工作电压，最高可支持 3200MT/s 的运行速率	澜起科技、IDT、Rambus	2013 年-2017 年
DDR5	最低可支持 1.1V 工作电压，可实现 4800MT/s 的运行速率，并在此产品基础上，继续研发 5600MT/s、6400MT/s 的产品	澜起科技、瑞萨电子（原 IDT）、Rambus	2017 年至今

最近三年，DDR4 技术的发展进入了成熟期，成为内存市场的主流技术。为了实现更高的传输速率和支持更大的内存容量，JEDEC 组织进一步更新和完善了 DDR4 内存接口芯片的技术规格，增加了多种功能，用以支持更高速率和更大容量的内存。在 DDR4 世代，从 Gen1.0、Gen1.5、Gen2.0 到 Gen2plus，每一子代内存接口芯片所支持的最高传输速率在持续上升，其中，DDR4 最新子代产品 Gen2plus 支持的最高传输可达 3200MT/s。同时，JEDEC 组织在不断完善对最新的 DDR5 内存接口产品的规格定义，DDR5 内存技术有望在未来实现对 DDR4 内存技术的更新和替代。DDR5 内存接口芯片相比于前一代 DDR4 内存接口芯片，采用了更低的工作电压（1.1V），同时在传输有效性和可靠性上又迈进了一步。其中，根据 JEDEC 组织定义，DDR5 第一子代产品可实现 4800MT/s 的运行速率，是 DDR4 最高运行速率的 1.5 倍。

目前全球市场中可提供内存接口芯片的主要厂商共有三家，分别为公司、瑞萨电子（原 IDT）和 Rambus。根据公开数据，2016 年-2018 年内存接口芯片业务市场规模持续增长。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司的内存接口芯片受到了市场及行业的广泛认可，公司凭借具有自主知识产权的高速、低功耗技术，为新一代服务器平台提供完全符合 JEDEC 标准的高性能内存接口解决方案，是全球可提供从 DDR2 到 DDR4 内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，在该领域拥有重要话语权。公司在 DDR4 阶段逐步确立了行业领先优势，公司发明的 DDR4 全缓冲“1+9”架构被 JEDEC 国际标准采纳，相关产品已成功进入国际主流内存、服务器和云计算领域，占据全球市场的重要份额。报告期内，公司在内存接口芯片系列产品上继续保持市场优势地位。同时，公司积极参与 JEDEC 组织对 DDR5 内存接口芯片的规格定义，并成功研发第一代 DDR5 内存接口芯片的工程样片。此外，公司拓展布局 DDR5 服务器内存模组所需配套芯片的研发，包括电源管理芯片（PMIC）、温度传感器（TS）、串行检测芯片（SPD），力争为客户提供一站式的综合解决方案，有效拓展公司可销售产品的市场容量，加强公司综合竞争优势。

公司的津逮服务器平台解决方案具有独创性，其采用的“动态安全监控技术”成功入选 2018 年世界互联网领先科技成果，同时相关成果在全球高性能芯片顶级会议 Hot Chips 上发表，这说明了该产品在技术上的先进性。公司第一代津逮服务器平台自 2018 年底研发成功后，在报告期内处于验证、测试、推广及客户送样阶段，目前已具备批量供货能力，联想、长城等数家服务器 OEM 厂商已采纳津逮 CPU 及其系统解决方案，研发出了系列高性能且具有安全监控功能的服务器机型；同时，公司也与中标软件、百敖软件等各方持续合作，共同完善围绕津逮服务器平台的软硬件生态建设。然而，鉴于服务器 CPU 以及内存模组的市场准入门槛较高，需要较长的测试及认证周期，公司作为行业的新进入者，需要时间进一步积累并逐步获得客户与市场的认可。报告期内，公司津逮服务器平台产品的销售收入 1,627.62 万元，相比 2018 年度增长 80.61%，但占公司 2019 年度营业收入的比重仍较低。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

数据中心与服务器

随着云计算市场的稳步发展以及 5G 时代的到来，带动底层云基础设施建设和上层云具体行业应用相关产业的发展，推动数据中心建设需求不断提升。一方面，随着云服务需求的不断增长，加大了云服务供应商采购服务器的需求；云计算显著推升数据中心市场进入门槛，并加速市场集中度提升。随着云计算成为数据中心的主要需求方，云计算厂商出于业务需求、运营管理等诉求，希望采用超大规模的数据中心，因此数据中心开始走向整合，数量不断减少，超大型数据中心成为主流趋势。根据中信证券研究报告，预计到 2021 年，全球超大型数据中心数量将超过 600 个，并承载全球数据中心中 53%的服务器安装量、69%的运算能力、65%的数量存储能力，以及 55%的数据流量。同时，随着市场对互联网数据中心网络互联要求、运营稳定性要求的持续提升，互联网数据中心产业技术门槛也将显著提升。另一方面，5G 网络容量的扩充将有望推动移动数据流量进一步大幅增长，推动运营商建设更多的数据中心。

内存接口芯片

报告期内，服务器内存行业稳步发展，DDR4 是目前市场的主流技术，同时行业正在积极研发 DDR5 相关技术，DDR5 内存模组在技术、产业和业务生态上将有如下变化：

（1）以高性能、大容量、高可靠性、低功耗为主要要求的内存技术稳步发展。从 DDR4 世代到 DDR5 世代，整体是一次较大的技术变革，速度等级出现更高要求，DDR5 第一子代内存接口芯片可支持初始速率为 4800MT/S，相对 DDR4 最后一个子代产品可支持的速率 3200MT/S 提升了 50%。相比之前几个世代的转移，从 DDR4 升级到 DDR5，可支持的运行速率的提升幅度明显加大。随着用户对运行速率需求的不断提升，市场将会逐步从 DDR4 迁移到 DDR5。

（2）以高能效比为目标的技术要求继续得到重视。DDR5 内存模组将首次使用模组内置电源模块技术（VR-ON-DIMM）以提升电源管理效能，电源管理芯片（PMIC）成为 DDR5 内存模组的重要器件，这在以往 DDR 世代的内存模组上是没有的。此外，DDR5 内存模组还需要更加智能的 SPD 芯片和温度传感器（TS）。

（3）由于 DDR5 技术上的相关变化，在业务生态上，能提供完整的产品种类、全面的技术及供应链服务的供应商将在市场上更具有竞争力。

PCIe Retimer

在信息技术不断发展以及“大数据”、“人工智能”概念广泛应用的背景下，芯片与芯片之间的信息传输量越来越大。传统的并行接口受到芯片封装、信道串扰和板级互连等因素的制约，已经无法满足需求。输入/输出带宽的需求驱动着传统的并行总线向高速串行总线过渡，高速串行接口逐渐代替传统的并行接口成为主流发展趋势。高速串行计算机扩展总线标准（PCIe）作为一种热门的高速串行传输技术的协议规范，已经得到了广泛的认可，并且朝着更高的数据传输速率发展。

PCIe 是一种点对点串行通信标准，是全球应用最广泛的高性能外设接口之一，提供了高速传输带宽的解决方案，已经在多个领域中得到广泛采用，其中包括高性能计算、服务器、存储、网络、检测仪表和消费类电子产品等。从消费级笔记本电脑和台式机到企业级数据服务器，PCIe 总线均作为主要的主板级互联总线将主机系统处理器与集成外设和附加外设（扩展卡）连接在一起。目前，在互连领域大部分协议标准是基于第三代高数据传输协议（PCIe 3.0），传输速度为每通道 8GT/s，已不能满足大数据、云计算、人工智能等领域对于超高速传输的需求，PCIe 3.0 已愈发成为系统性能的瓶颈。出于支持更高总线数据吞吐率的目的，外围部件互连专业组（PCIe-SIG，外围部件和 I/O 数据传输标准化组织）在 2017 年制定了第四代高数据传输协议（PCIe 4.0），数据传输速率达到 16GT/s，支持更高速度和数据吞吐量。

高速数据传输协议由 PCIe 3.0（数据速率为 8GT/S）发展为 PCIe 4.0（数据速率为 16GT/S），数据传输速度翻倍的同时带来了突出的信号衰减和参考时钟时序重整问题，这些问题极大地限制了超高速数据传输协议在下一代计算平台的应用范围。PCIe 4.0 的高速传输问题提高了对优化高速电路与系统互连的设计需求，加大了在超高速传输下保持信号完整性的研发热度。为了补偿高速信号的损耗，提升信号的质量，通常会在链路中加入超高速时序整合芯片（Retimer）。PCIe Retimer 芯片将成为高速电路的重要器件之一。目前在国际上，针对 PCIe 4.0 的 Retimer 芯片均处于研发阶段，没有形成成熟的产品销售链和产业化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	7,780,753,456.61	4,180,657,397.30	86.11	1,474,693,276.72
营业收入	1,737,734,714.98	1,757,664,583.13	-1.13	1,227,514,932.70
归属于上市公司股东的净利润	932,858,391.73	736,878,438.21	26.60	346,915,961.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	834,953,602.96	698,445,937.97	19.54	274,374,316.74
归属于上市公司股东的净资产	7,329,724,350.67	3,615,749,764.93	102.72	1,187,007,652.99
经营活动产生的现金流量净额	868,962,637.00	969,147,001.68	-10.34	226,831,376.34
基本每股收益（元/股）	0.88	0.87	1.15	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.87	1.15	0.46
加权平均净资产收益率(%)	17.66	37.11	减少 19.45 个百分点	33.52
研发投入占营业收入的比例(%)	15.36	15.74	减少 0.38 个百分点	15.34

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	404,717,097.14	474,461,523.63	505,167,717.50	353,388,376.71
归属于上市公司股东的净利润	225,740,428.46	225,086,772.10	292,682,697.51	189,348,493.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	215,807,753.02	215,511,277.80	283,604,899.10	120,029,673.04
经营活动产生的现金流量净额	87,466,133.99	273,517,653.17	277,534,840.74	230,444,009.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,518
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,245
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
中国电子投资控股有限公司	0	161,716,775	14.31	161,716,775	161,716,775	无	0	境内非国有法人
Intel Capital Corporation	0	101,683,250	9.00	101,683,250	101,683,250	无	0	境外法人
WLT Partners, L.P.	0	87,816,687	7.77	87,816,687	87,816,687	无	0	其他
珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）	0	69,265,238	6.13	69,265,238	69,265,238	无	0	其他
中信证券投资有限公司注	2,745,041	53,778,366	4.76	53,778,366	54,422,766	无	0	境内非国有法人
上海临理投资合伙企业（有限合伙）	0	53,506,750	4.74	53,506,750	53,506,750	无	0	其他
上海齐银股权投资基金管理有限公司-嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）	0	44,247,750	3.92	44,247,750	44,247,750	无	0	其他
Xinyun Capital Fund I, L.P.	0	44,247,750	3.92	44,247,750	44,247,750	无	0	其他
深圳金石中睿投资管理有限公司-金石中睿一期(深圳)股权投资合伙企业（有限合伙）	0	35,294,550	3.12	35,294,550	35,294,550	无	0	其他
上海君桐股权投资管理有限公司-嘉兴霖石三号投资合伙企业（有限合伙）	0	32,972,200	2.92	32,972,200	32,972,200	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、WLT Partners, L.P.和珠海融英股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人存在近亲属关系；2、上海齐银股权投资基金管理有限公司-嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）和 Xinyun Capital Fund I, L.P.，基于相关表决权委托关系，上述股东的投票权受同一主体控制；3、未知上述其余股东之间的关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现主营业务收入 173,773.47 万元，较上年下降 1.13%，其中内存接口芯片收入 172,145.85 万元，较上年下降 1.56%，津逮服务器平台收入 1,627.62 万元，较上年增长 80.61%；归属于上市公司股东的净利润 93,285.84 万元，较上年增长 26.60%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整 2019 年年初未分配利润或其他综合收益。具体内容详见“第十一节、五、41、(1) 重要会计政策变更 ”。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，详见《澜起科技股份有限公司 2019 年年度报告》第十一节 财务报告之九“在其他主体中的权益”。

证券代码：688008　　证券简称：澜起科技　　公告编号：2020-016

澜起科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 29 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 29 日　15 点 00 分

召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）6 号楼 2 楼　群贤堂

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 29 日

至 2020 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3	《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4	《公司 2019 年度财务决算报告》	√
5	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1 已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过；议案 2 已经公司第一届监事会第十次会议审议通过；议案 4 已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议审议通过。上述议案内容将于《2020 年年度股东大会会议资料》中予以披露。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020 年年度股东大会会议资料》。

议案 3、议案 5 已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议审议通过。相关公告于 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688008	澜起科技	2020/5/25

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他工作人员。

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东请于 2020 年 5 月 27 日 17 时或之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 ir@montage-tech.com 进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

（二）登记手续

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准。

（三）登记时间、地点

登记时间：2020 年 5 月 27 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

登记地点：上海市徐汇区宜山路 900 号 A 栋 6 楼董事会办公室

（四）注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。特别提醒：因会场物业防疫工作需要，为顺利出入会场，请需现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。

3、股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系

通信地址：上海市徐汇区宜山路 900 号 A 栋 6 楼

邮编：200233

电话：021-5467 9039

联系人：梁铂钻

（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

澜起科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

澜起科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 29 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》			
4	《公司 2019 年度财务决算报告》			
5	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688008　　证券简称：澜起科技　　公告编号：2020-015

澜起科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2020 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，公司于 2020 年 4 月 14 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监