

四川久远银海软件股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度公司聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市三大战略方向，面向政府部门以及行业生态主体，以信息化、大数据应用和云服务，助力国家治理体系和治理能力现代化建设，助力“健康中国”行动和“数字中国”建设。

公司积极应对新冠疫情的影响，继续加大研发投入，加强软件和运维生产过程控制，提升公司技术服务能力与效率；加大定制软件开发项目实施、统筹与交付；同时持续加大市场拓展，深度参与新一代医保信息化建设，加强与各类政府机构、金融机构、医疗机构、主流云计算厂商等的业务合作，实现了业绩的稳定增长，圆满完成董事会制定的各项目标。

一、公司 2020 年度总体经营情况

报告期内，公司在全体员工的共同努力下，全年实现营业总收入 1,153,540,813.37 元，较上年同期增长 13.50%；实现营业利润 236,548,065.53 元，较上年同期增长 19.34%；实现利润总额 234,585,474.57 元，较上年同期增长 18.59%；归属于上市公司股东的净利润 186,612,666.3 元，较上年同期增长 15.55%；基本每股收益 0.59 元/股，较上年同期增长 15.68%。报告期末公司总资产 2,222,397,947.21 元，较本报告期初增长 6.03%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,249,614,316.59 元，较本报告期初增长 13.14%。

二、公司业务情况：

公司围绕医保、医疗健康、价值医疗，以及人社、住房金融、民政、工会、市场监管、退役军人事务、人大政协、智慧城市等业务领域加大市场拓展和项目交付，为公司实现营收和利润双增长打下了坚实的基础。

（一）、医疗医保

1、医疗保障

报告期内，公司积极参与新一代医保信息化建设，中标 12 个省份新一代医保信息化平台建设项目（青海、广东、贵州、海南、新疆、陕西、广西、山西、河北、重庆、甘肃、天津）。其中，中标 5 个省份（贵州、新疆、广西、山西、

天津)新一代医保信息化平台建设核心业务系统项目。公司承建的国家局新一代医保信息化建设平台顺利推进,其中第二包“跨省异地就医管理子系统”于2020年5月顺利上线,第八包“基础信息管理子系统、医保业务基础子系统、应用支撑平台子系统”已于2020年11月完成终验。

2、医疗健康

报告期内,公司重点推进了HIS产品、医共体信息平台、全民健康、医疗监管、银海特色HRP、智慧医院、电子病历等方向的产品全面升级研发,高质高效完成了重庆市垫江县中医院、重庆市长寿区人民医院、郑州市第六人民医院、盐城市第四人民医院等三甲医院的信息化项目实施。目前,公司医疗健康信息化市场已覆盖全国14个省份,为超过1000家医院建设了医院信息系统。

报告期内,公司价值医疗方向继续与四川大学华西医院在健康医疗大数据应用创新等方面,基于华西全国领先的医院管理能力和临床科研能力开展科技创新工作,纵深推进了一系列联合研发,已形成了有形化的阶段性成果并陆续在四川大学华西医院及其他三甲医院投入应用。

(二)、数字政务

1、人力资源和社会保障

报告期内,公司人社核心业务的市场占有率持续提升,面向人社行业“不见面服务”、“打包办服务”、“快办行动”、“就业扶贫”等发展要求,发布了“新基建与未来社保”解决方案,诠释了智联业务、智慧群众、智能监管、智享数据、智促民生的新时期人社发展新内涵,形成3+1+1(社保、就业、人事人才业务条线+公共创新+大数据)的产品线布局,覆盖人社信息化全领域。

在社保领域,中标贵州、湖北全省社保大集中项目以及青海城乡居民养老保险项目,成功上线在京中央国家机关事业单位养老保险“不见面”系统。在就业领域,中标新疆就业二期项目、成都劳动仲裁“一站式”多元化调解平台,并助力金保工程二期就业系统全面试点推广。在人事人才领域,中标吉林省大人才一体化项目(已实现上线运行)、河北省人事人才省级大集中项目。在人社公共创新领域,中标贵州人社公共服务和互联网+监管项目,实现在人社互联网监管领域新的突破。在人社大数据领域,实现成都人社智慧治理项目上线。在居民一卡通领域,实现四川惠民惠农阳光审批平台上线运行,得到了中央级媒体的广泛报道。

2、住房金融

报告期内，公司重点推进了盐城住房公积金“一张网”项目，在全国范围内创新实现了住房公积金行业区块链应用场景全落地。同时，公司承建的南昌、重庆（大数据与用户画像应用）、郑州、湛江、安顺、铜陵等重点项目均已实现验收或上线。目前，公司已覆盖 15 个省份、56 个地级以上城市住房公积金管理中心，实现了行业客户类型全覆盖（直辖市、副省级、省会、地市、行业中心）。

3、民政、工会

报告期内，公司已形成了民政业务全线产品。新承建了福州市民政局智慧健康养老服务平台项目，并实现金民工程一期应用支撑平台项目、民政部统计台账项目、民政数据资源中心“数据海”建设项目、湖南省民政厅智慧民政项目、广西民政厅婚姻系统等项目的稳步推进。

报告期内，公司承建的新疆维吾尔自治区总工会“智慧工会”信息化项目已实现上线运行，并启动了基层工会产品和职工服务综合体管理产品的研发。

4、市场监管

报告期内，公司市场监管行业拓展与产品研发取得突破，围绕食品安全、药品安全进行产品研发，打造出药品（疫苗）追溯监管系统、食品安全监管系统等特色产品，并陆续中标成都市市场监督管理局融合信息系统、成都市市场监督管理局重大活动食品安全智慧保障信息平台（大运会）、贵州省药品监督管理局疫苗信息化追溯监管系统及综合监管平台（一期）等大型项目。

5、退役军人事务

报告期内，公司退役军人事务行业孵化初见成效，形成了退役军人智慧服务大厅整体解决方案和产品，以退军综合信息资源库、综合业务管理、“互联网+”退役军人服务、智慧治理、大数据分析等应用，实现对规划财务、机关党务、权益维护、退役安置、就业创业、教育培训、军休服务、优待抚恤、褒扬纪念、双拥工作等业务的全覆盖，打造出退役军人智慧服务大厅系统、信访管理系统、退役军人智慧服务站系统等亮点产品，并已在四川实现项目落地。

6、人大政协

报告期内，公司人大政协行业能力持续提升，产品线实现人大政协业务领域全覆盖（包括人大立法、监督、代表履职、日常办公、信息宣传，以及政协委员

履职服务与管理、机关工作、数智政协等), 打磨出人大选民登记系统、人大代表履职服务系统、政协-委员履职服务系统、电子阅文系统等拳头产品, 并已完成四川省人大移动办公平台、成都市智慧人大项目等重大工程建设, 将依托成功案例, 积极拓展省内市场和布局省外市场。

7、智慧城市

报告期内, 公司重点打造“城市大脑”示范项目, 按照“数据管理总平台、决策分析总引擎、协同指挥总枢纽”的定位, 顺利完成乐山数字政府建设重点项目乐山市“城市大脑”上线运行。同时, 公司持续拓宽智慧治理中心建设, 打造银海“域治理”“社区智脑”“小区微脑”等示范项目。

在疫情防控方面, 公司迅速开发并上线了成都市统一疫情防控信息平台、“大联动”平台疫情防控信息排查上报系统, 实现了疫情重点关注人员的网格化、地毯式管理。公司积极参与四川外出务工人员健康申报和查询系统项目建设, 为外出务工人员提供了便捷的健康证明申报服务。

在信用城市方面, 公司联合成都金控建设全市统一的个人信用应用服务平台, 助力成都打造“信用城市”

目前, 公司按照“城市大数据服务及运营”的发展定位, 已形成了“数桥 2.0、数窗平台、信息雷达、普惠金融”等数据产品, “智慧政务、市民驿站、未来社区、交易中心”等服务产品, “城市大脑、智慧综治、智慧园区、智慧科研”等治理产品, 将助力公司迈向智慧城市细分领域优秀供应商。

三、公司技术体系情况:

报告期内, 公司开展云计算、大数据、人工智能、中台、微服务、分布式、信创等方向的基础技术研究并实现技术突破, 使公司技术产品体系更趋完善, 有力支撑行业产品研发。公司开发平台持续进化, 有效提高产品质量和生产效率。

在信创方面, 公司依托自主可控实验室, 已完成面向大部分主流国产化 IT 厂商的软硬件产品的对接, 已完成面向主流云厂商的基础设施及技术中台的适配和互认证, 已形成了包括 Ta+3 构件化集成平台、应用支撑平台、MDLife 移动应用开发平台、视界·大数据平台、见智·人工智能平台等较成熟的国产行业应用中间件产品。

四、报告期内董事会会议情况

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开九八次董事会会议，具体情况如下：

召开时间	届次	议题
2020.4.24	第四届董事会第二十一次会议	<p>《公司 2019 年度总经理工作报告》的议案</p> <p>《公司 2019 年财务决算报告》的议案</p> <p>《关于 2019 年度公司经营层薪酬绩效考核结果》的议案</p> <p>《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案</p> <p>《公司 2019 年度利润分配的预案》的议案</p> <p>《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案</p> <p>《公司 2019 年年度报告正文及其摘要》的议案</p> <p>《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</p> <p>《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案</p> <p>《关于 2020 年度日常关联交易预计》的议案</p> <p>《关于聘任 2020 年度审计机构》的议案</p> <p>《关于以募集资金置换 2019 年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案</p> <p>《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2019 年年度股东大会》的议案</p>

召开时间	届次	议题
2020.4.29	第四届董事会第二十二次会议	《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
2020-6-22	第四届董事会第二十三次会议	<p>《关于拟与怀谷（北京）成立控股子公司的议案》</p> <p>《关于拟与重庆渝垫国有公司成立控股子公司的议案》</p> <p>、《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>《关于提议修订公司章程的议案》</p> <p>《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司章程修订的议案》</p> <p>《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2020-8-25	第四届董事会第二十四次会议	<p>《关于四川久远银海软件股份有限公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>《四川久远银海软件股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；</p>
2020-10-28	第四届董事会第二十五次会议	<p>《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》；</p> <p>《关于收购重庆久远银海软件有限公司少数股东股权并增资的议案》；</p> <p>《关于注销控股子公司北京久远银海技术有限公司的议案》；</p> <p>《关于注销控股子公司喀什银海鼎峰软件有限公司的议案》。</p>

召开时间	届次	议题
2020-11-5	第四届董事会第二十六次会议	<p>《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》</p>
2020-11-18	第四届董事会第二十七次会议	<p>《关于<四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案</p> <p>《关于<四川久远银海软件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>《关于提请四川久远银海软件股份有限公司股东大会授权公司董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p>
2020-11-23	第五届董事会第一次会议	<p>《关于换届选举董事长的议案》</p> <p>《关于换届选举副董事长的议案》</p> <p>《选举第五届董事会各专门委员会的议案》</p> <p>《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>《关于聘任董事会秘书的议案》</p> <p>《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>

召开时间	届次	议题
		《关于聘任公司内部审计部经理的议案》
2020-12-31	第五届董事会第二次会议	《公司“十四五”发展规划》

五、2021 年度经营计划

2021 年公司将继续坚持“做实做深主营，围绕主营拓展，创新多元营收”的总体经营思路，通过“创新发展、做强行业、做大区域、精益研发、人才管理”五大经营策略，推进公司战略纵深发展。

1、创新发展：继续加强创新投入，持续深化解决方案创新和行业发展创新，并进一步优化创新管理。

2、做强行业：重点发展医疗健康板块，保持医保、人社、住房金融、民政等板块国内领先，大力发展智慧城市板块，强力支持公司创新业务发展，形成公司可持续发展引擎。

3、做大区域：持续完善优化“中心+行业部+区域组织”的三级研发生产体系，持续建设和完善“区域组织+行业部”的市场销售体系。

4、精益研发：把握“信创”发展机遇期，坚持以 Ta+3 为核心的技术体系，围绕技术发展趋势及“八化”（云化、中台化、微服务化、互联网化、国产化、智能化、研发运维一体化、标准化）推进技术研发，继续提升面向主流国产化基础设施和技术环境的适配能力。

5、人才管理：持续提升公司人才管理能力，优化面向优秀干部和优秀员工的激励机制，为优秀年轻员工搭建更大的发展平台，加强行业领军人才和高端人才的引进力度。

四川久远银海软件股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十二日