
四川久远银海软件股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度公司继续坚持“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，聚焦医疗医保、数字政务、智慧城市等战略方向，坚持技术创新和业务创新，推进公司治理体系的建设和完善，形成了具有银海特色、符合公司发展实际的管理组织模式。公司顺利完成了国家医疗保障信息平台交付任务，在医保、人社信息化领域的优势地位进一步巩固，在医疗健康、民政、住房金融、智慧城市等信息化领域的市场影响力进一步加强，并在工会、市场监管等信息化领域取得了显著进展。公司克服了新冠肺炎疫情带来的不利影响，顺利完成了各项经营目标，圆满完成董事会制定的各项目标并持续保持高质量发展。

一、公司 2021 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 1,305,907,210.66 元，较上年同期增长 13.21%；实现营业利润 253,652,943.09 元，较上年同期增长 7.23%；实现利润总额 254,318,923.01 元，较上年同期增长 8.41%；归属于上市公司股东的净利润 218,502,273.04 元，较上年同期增长 17.09%；基本每股收益 0.70 元/股，较上年同期增长 18.64%。报告期末公司总资产 2,434,188,058.80 元，较本报告期初增长 9.53%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,421,567,671.57 元，较本报告期初增长 13.76%。

二、公司业务情况：

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，围绕医疗健康、医疗保障、价值医疗，以及人力资源与社会保障、住房金融、民政、工会、智慧城市、市场监管、人大政协等领域，面向政府部门和行业生态主体，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。

1. 医疗医保

（1）医疗保障

报告期内，公司中标湖北、四川、河南、山东等 8 个省（自治区）医保信息平台建设项目。截止 2021 年底，公司已累计参与全国 22 个省份的国家医疗保障

信息平台建设项目，其中 10 个省份为核心业务经办系统，公司在医保信息化领域的经验和核心竞争力得到巩固和进一步认同。

在项目实施方面，公司按照国家医疗保障局的统一部署，在规定时间内实现了全部 100 多个城市核心业务系统的上线及 16 万家定点医疗机构的系统升级工作，得到了广大用户的表扬和认可，体现了公司深厚的业务底蕴与技术实力。通过此轮医保建设，公司服务医保用户数量及定点医疗机构数量均比历史同期有较大增加。同时，公司具备了国内常见云平台的适配能力及优化能力。

在支付方改革方面，公司持续积极投入，参与了成都、昆明、曲靖、舟山、宿迁等多个地市 DRG/DIP 改革试点；积极参与院端 DRG 建设，目前产品已经覆盖 10 个省，包括四川大学华西医院等多家三甲医院、昆钢医共体等多家医共体使用公司产品。公司将紧跟国家医保局《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划》的建设步伐，持续做好 DRG/DIP 支付方式改革的信息化工作。

在医保基金监管方面，参与了成都、天津、泸州、太原、吉安、乌兰察布等多个基金监管“两试点一示范”城市建设，并在国家医保局终期验收中获评“优秀”，成为打击欺诈骗保“全国样板”。

在行业创新方面，公司持续贯彻“医保+”战略，进一步扩大医保电子凭证在公司涉及区域的推广应用工作，在天津率先完成医保业务综合服务终端的上线；加强与商业保险公司、医疗机构的业务融合和创新，在多个省实现了医保商保融合建设、医保线上支付、互联网医院建设案例；积极探索“互联网+医保服务”，实现并形成了处方流转、在线支付结算、送药上门一体化服务产品，在四川、天津、新疆、贵州、广西等多省应用；全力落实国家乡村振兴战略，推动海南、广西、四川等省份医保村医通建设工作；积极参与国家医疗保障局组织的智慧医保解决方案大赛，所报送题目均入选复赛，一个项目进入决赛。充分体现了公司在医保领域的业务沉淀与创新能力。

未来，公司将进一步拓展医疗保障市场，积极开展“医保+”业务；加强与行业生态主体的合作，研究探索医保各类应用

场景，助力国家“健康中国”建设。

（2）医疗健康

公司医疗健康行业市场已覆盖全国 20 个省份，承接了 1200 多家医疗机构的

信息化建设。公司坚持践行“服务大三甲、深耕医共体、创新卫健端”的行业发展战略，面向政府客户、医疗服务机构、群众及各类行业生态主体，提供智慧医院、医共体信息平台、全民健康信息平台、互联网医疗、价值医疗等全栈式、一体化、生态型信息化解决方案、产品及服务。

报告期内，公司上线河南省传染病医院、安宁市第一人民医院、重庆市垫江县人民医院等 10 家三甲医院和 15 家二级医院智慧医院项目，为 60 多家基层医疗机构提供云 HIS 服务，为 1000 多家医院提供标准化、敏捷化医保接口对接改造服务，其中院内信息集成平台在河南省传染病医院、垫江县人民医院、广安区人民医院落地应用，敏捷支持医院面向卫健、医保、医药的接口服务，实时对接医院多门类的应用系统；开展实施四川广安医共体、盐边医共体信息平台建设，完成贵州长顺医共体、成都邛崃医共体信息平台建设项目验收工作，其中贵州长顺医共体建设经验入选贵州省医改优秀案例，云南安宁医共体入选首届全国县域医共体建设优秀创新成果展；高质效开展了山西太原市、广东汕尾市、湖北荆州市的全民健康信息平台项目建设实施，完成了山西太原市、山西临汾市、重庆垫江市等地全民健康信息平台项目验收工作。在四川省本级、绵阳、南充、巴中、自贡、广元、资阳、泸州、德阳、攀枝花、乐山，江苏连云港建设了医疗综合监管系统，助力提高了医疗质量、规范了医疗行为、保障了医疗安全。

报告期内，公司价值医疗方向，基于华西全国领先的医院管理能力和临床科研能力持续开展创新研发，以医疗质效、医疗科研、心理健康三大方向为抓手，升级了大数据医疗科研服务平台、基于临床实际的医疗质效管控系统、基于临床实际的医疗质效分析评价系统、心理健康促进服务平台相关方案和产品，积极探索了 AI 技术在以上领域中的应用，取得了突破性的成果并陆续投入应用。

2.数字政务

（1）人力资源和社会保障

报告期内，公司积极响应人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划目标要求，围绕社会保障主体，持续创新政务服务方式，助力人社治理能力提升。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、智惠群众、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。

作为核心厂商全程参与人社部养老保险全国统筹专项工作，中标国家社保公共服务平台与全国工伤异地就医结算信息系统，牵头人社部就业全国统一软件建设工作，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，进一步提升了公司在人社行业的核心地位；在社保领域，先后中标甘肃、云南、新疆、湖北养老保险全国统筹省级信息化建设社保核心业务标段及青海城乡居民养老保险项目，实现了在甘肃省社保核心业务市场的新突破；在劳动就业领域，完成了人社部就业全国统一软件验收工作，为持续扩大就业市场领先地位奠定良好优势；全面建成新疆就业创业服务一体化平台，中标四川就业创业三版省市共建项目、云南省就业局互联网+稳就业服务信息系统、成都劳动仲裁“一站式”多元化调解平台，并助力人社部金保工程二期就业系统全面试点全国推广；在人才人事领域，积极响应“人才强国战略”和“乡村振兴战略”，中标全国技能人才评选表彰信息管理系统、吉林省大人才一体化项目、河北省人事人才省级大集中项目，并依托公司承建的全国职业技能竞赛信息系统为全国乡村振兴职业技能大赛提供信息化服务；在公共服务领域，中标国家社保公共服务平台、成都市人社公共服务平台项目；中标贵州人社公共服务和互联网+监管项目，实现在人社公共服务及互联网+监管领域新的突破；新疆人社“不见面”公共服务平台全面上线和吉林省统一社会保险公共服务平台创新应用长春试点交付，流动人员人事档案系统等产品在新疆、贵州等省市实现落地；在人社大数据领域，立足人社领域，赋能城市发展，形成可看、可用、可牵引的成都人社智慧治理平台全面建成使用。

在社保卡一卡通应用领域，公司依托社保卡覆盖面广、实名制和金融卡优势，创新推出惠民惠农“一卡通”解决方案，实现惠民惠农资金“阳光审批、阳光发放、阳光监督”，目前“惠民惠农一卡通审批支付平台”已在四川省各市州全面上线运行，四川省市县三级惠民惠农财政补贴资金“一卡通”监管平台全面建成使用；2021年末，“惠民惠农一卡通审批支付平台”在天津市建成并投入使用。未来公司将继续研发并落地以社会保障卡为载体的创新应用，探索包括社会保障、待遇发放、养老助残、惠民惠农、城市生活、交通服务以及金融服务等多卡合一和一卡通用等场景和服务的落地。

（2）住房金融

报告期内，我公司积极引领住房公积金信息化改革建设，致力于推动住房公积金数字化转型。公司参与了众多响应新政策推进新理念的项目建设，配合重庆公积金中心开展灵活就业人员缴存公积金试点项目；助力湖南长沙公积金中心实现“一体两翼三支撑”的智慧公积金“长沙模式”；参与南昌大都市圈、川渝公积金一体化、盐城一张网、洛阳都市圈和成德眉资一体化等区域协调发展信息化建设；携手广东湛江公积金中心的信息化建设成果亮相全国首届数字政府建设峰会。截至目前，公司为全国 18 个省份 56 个地级以上城市住房公积金管理中心提供信息化支撑，包括 2 个直辖市和 1 个省级大集中、1 个副省级城市、4 个省会、多个地市和行业中心，行业产品案例全覆盖，保障近 2000 万缴存职工享受公积金数字化服务。

公司子公司新疆银海鼎峰软件有限公司以服务房地产行业互联网为出发点，按照“企业主建、政府主用、社会共享”的理念，建设“互联网+政务+产业融合”的行业互联网平台。目前整体服务于乌鲁木齐市涉房领域的“政务+产业融合”的行业互联网生态平台——“安居广厦”正式上线运营，服务于乌鲁木齐市新房、金融服务、二手房、家装、物业等服务领域，已拥有 40 多万用户和上万日活用户，服务房地产行业各类企业 1000 多家，已成为乌鲁木齐房地产行业政府监管和行业企业数字化转型服务的核心力量和抓手。

（3）民政、工会

报告期内，公司实现金民工程一期全国部、省数据交换，承建民政部“数据海”项目效果明显，民政大数据在湖南等省份省级落地取得了很好的效果，目前正在承建数据海二期建设项目；公司产品已覆盖民政全业务线，并在养老、慈善社工、社会事务等领域信息化持续深耕。公司在天津、甘肃、青海、黑龙江、辽宁等地金民工程以及厦门智慧民政、宁波智慧养老等项目中取得新的市场突破，在浙江智慧慈善、宁波民政救助联合体、湖南数智福彩、福建养老省市县一体化推进等项目中实现了产品创新和实践落地。

报告期内，公司围绕智慧工会系统建设、职工服务和运营两大方向，成功拓展广西、江西、甘肃、浙江等多个区域总工会市场和民航、电力等行业总工会市场，并己为沈阳市总工会、徐州市总工会、北京燃气工会、民航工会开展了运营

服务。

（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，围绕行政许可、食品安全、药品安全进行产品研发，打造出行政许可业务系统、药品（疫苗）追溯监管系统、食品安全监管系统、重大活动食品安全保障信息系统、移动监管等特色产品，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综合监管平台（二期）、西藏自治区药监局综合监管系统等大型项目。

（5）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），打磨人大代表履职服务系统、政协委员履职服务系统、智能会务系统、联网监督系统等拳头产品，并已完成完成四川省人大移动办公平台、成都市智慧人大项目、福州市智慧人大、徐州市智慧人大等重大工程建设，将依托成功案例，积极拓展省内市场和布局省外市场。

3.智慧城市

报告期内，公司围绕城市创新发展，从社会治理和城市服务入手，面向政府及相关主体，持续构建城市级核心平台，助力新型智慧城市发展：在社会治理方面，依托“大联动·微治理”体系，打造“智慧蓉城”市域治理示范工程，通过高新区一网统管、彭州市智慧镇街、郫都区智能网格等一系列项目，探索社会治理创新应用场景，推进与大数据时代相适应的治理体系和治理能力现代化；在城市服务方面，围绕企业和市民全方位、全时段需求导向，通过打造成都市信用平台、“市民驿站”、公共资源交易中心云平台，聚合服务资源，整合服务渠道，以主题化、目录化、场景化的方式提供专业化、多元化、个性化的融合服务，全面提升服务体验、服务效率和服务质量。同时，公司充分利用在全省民生领域中丰富的大数据应用经验，发挥大数据技术优势，调动精干技术力量在“奋战 14 天，一码走全川”目标的指引下连续作战，高质量圆满完成开发任务，仅用 14 天上线全省统一健康码“四川天府健康通”，助力全省疫情精准防控。目前，公司已形成“一网统管、智慧社区、智能网格、大联动 3.0”等社会治理系列产品和“一码通城、

数字公民、智慧大厅、信易+”等城市服务系列产品，为公司迈向智慧城市细分领域优秀供应商奠定了坚实基础。

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、数据库、信息安全、信创等方向的基础技术研究并实现技术突破，使公司产品体系更趋完善，有力支撑行业产品研发和实施。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适配与验证，并在数字政务领域落地应用。形成了包括 Ta+3 构件化集成平台、银海云平台（PaaS）、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及银海深蓝浏览器终端产品。

四、报告期内董事会会议情况

2021 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 8 次董事会会议，具体情况如下：

召开时间	届次	议题
2021.3.12	第五届董事会第三次会议	1、《公司 2020 年度总经理工作报告》的议案 2、《公司 2020 年财务决算报告》的议案 3、《关于 2020 年度公司经营层薪酬绩效考核结果》的议案 4、《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案 5、《公司 2020 年度利润分配的预案》的议案 6、《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 7、《公司 2020 年年度报告正文及其摘要》的议案 8、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 9、《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 10、《关于聘任 2021 年度审计机构》的议案 11、《关于以募集资金置换 2020 年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案 12、《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2020 年年度股东大会》的议案
2021.4.28	第五届董事会	1、审议《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》；

召开时间	届次	议题
	第四次会议	2、审议《关于全资子公司购买房产的议案》； 3、审议《关于与平安健康医疗公司签署技术开发合同暨关联交易的议案》
2021.5.14	第五届董事会 第五次会议	审议《关于因公开招标形成关联交易的议案》
2021-5-31	第五届董事会 第六次会议	1、审议《关于终止实施<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》 2、审议《关于终止执行<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》
2021-6-23	第五届董事会 第七次会议	1、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、审议《关于修订公司章程的议案》； 3、审议《关于修订公司股东大会会议事规则的议案》； 4、审议《关于修订公司董事会会议事规则的议案》； 5、审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》； 6、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》； 7、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》； 8、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》； 9、审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》； 10、审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》； 11、审议《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》； 12、审议《关于修订公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》； 13、审议《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》； 14、审议《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》； 15、审议《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》； 16、审议《关于修订公司董事会薪酬和考核委员会工作细则的议案》； 17、审议《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》； 18、审议《关于公司改选第五届董事会提名委员会委员的议案》； 19、审议《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

召开时间	届次	议题
2021-8-20	第五届董事会第八次会议	1、审议《关于四川久远银海软件股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》的议案； 2、审议《四川久远银海软件股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的议案； 3、审议《关于公司补选第五届董事会审计委员会委员的议案》。
2021-10-9	第五届董事会第九次会议	《关于控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司通过公开挂牌引入投资者实施增资扩股的议案》
2021-10-27	第五届董事会第十次会议	审议《关于四川久远银海软件股份有限公司 2021 年第三季度报告》的议案；

五、2022 年度经营计划

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、精益管理”四大经营策略，推进公司战略纵深发展。

1、创新发展：落实“中台化+智能化”战略，持续优化技术升级，坚持产品化道路，加大产品研发力度和投入，提高交付能力，提升核心竞争能力。

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，积极推进智慧城市生态伙伴合作，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：持续建设和完善“区域组织+行业部”的市场销售体系，加速华东、华南、华中区域拓展，培育公司新的高增长区域。

4、精益管理：提高公司治理能力和管理水平，加强公司内部管控，包括成本管控、风险管控等，加强公司干部管理和人才梯队建设，为公司的可持续发展提供源源不断的人才保障。

四川久远银海软件股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十一日