

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and their statements regarding the annual report.

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以224,302,769股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

2. 报告期主要业务或产品简介
久远银海是智慧民生和军民融合服务商,起源于中国工程物理研究院并由中物院国有控股,是中物院“军转民”支柱型企业,公司市场覆盖全国25个省份,100多个城市,为9万家机构和6亿社会公众提供服务。

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 营业收入: 466,637,461.23元,同比增长17.62%
(2) 净利润: 19,781,009.70元,同比增长17.62%
(3) 经营活动产生的现金流量净额: 17,068.87万元,同比下降22.67%

Table with 3 columns: Item, 2019, 2018. Summary of financial data including revenue, profit, and cash flow.

4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count, etc. Lists the top 10 shareholders.

5. 董事会、监事会、独立董事、高级管理人员及其薪酬情况
(1) 薪酬情况
(2) 股权激励情况

6. 其他重大事项
(1) 诉讼、仲裁事项
(2) 行政处罚事项

7. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

8. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

9. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

10. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

11. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

12. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

13. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

14. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

15. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

16. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

17. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

18. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

19. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

20. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

21. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

22. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

23. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

24. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

25. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

26. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

27. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

28. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

29. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

30. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

31. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

32. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

33. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

34. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

35. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

36. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

37. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

38. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

39. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

40. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

41. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

42. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

43. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

44. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

45. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

46. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

47. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

48. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

49. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

50. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

51. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

52. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

53. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

54. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

55. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

2019年 年度报告摘要

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2020-17

四川久远银海软件股份有限公司

4. 股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Proportion, Share Count, etc. Lists the top 10 shareholders.

5. 董事会、监事会、独立董事、高级管理人员及其薪酬情况
(1) 薪酬情况
(2) 股权激励情况

6. 其他重大事项
(1) 诉讼、仲裁事项
(2) 行政处罚事项

7. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

8. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

9. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

10. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

11. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

12. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

13. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

14. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

15. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

16. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

17. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

18. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

19. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

20. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

21. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

22. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

23. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

24. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

25. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

26. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

27. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

28. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

29. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

30. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

31. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

32. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

33. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

34. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

35. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

36. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

37. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

38. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

39. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

40. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

41. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

42. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

43. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

44. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

45. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

46. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

47. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

48. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

49. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

50. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

51. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

52. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

53. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

54. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

55. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

56. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

57. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

58. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

59. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

60. 其他重要事项
(1) 社会责任
(2) 环境保护

归属于上市公司股东的净资产总额为113,780.42万元,同比上升11.61%。2019年度,公司实现营业收入101,637.88万元,同比上升17.62%。主要是软件和运维服务收入增长较大;利润总额19,781.00万元,同比上升17.62%。归属于上市公司股东的净利润16,149.33万元,同比上升36.06%。利润增长主要系公司主营业务保持稳定增长,享受研发费用加计扣除金额较上年同期增长致企业所得税减少及理财投资收益增加等;经营活动产生的现金流量净额17,068.87万元,同比下降22.67%。主要受公司经营规模扩大、职工人数及薪酬增长等因素影响导致支付给职工以及为职工支付的现金增加。

2019年度,公司继续加大研发投入,加强软件和运维生产过程控制,深入推进“业务中台”建设,提升公司技术服务能力;同时积极进行市场拓展,扩大与医疗行业的深度合作,持续完善拓展行业的信息解决方案和产品线,持续提升公司创新能力与经营管理能力,实现了业绩的稳定增长。

2. 报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否

3. 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: Product Name, Revenue, Profit Margin, etc. Lists top products and their financial performance.

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否

5. 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或者构成报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额

□ 适用 √ 不适用

6. 面临退市风险和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用

7. 涉及财务报告的相关事项
(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况
说明
√ 适用 □ 不适用

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下:

Table with 3 columns: Accounting Policy Change Content and Reason, Approval Process, Affected Statement Item Name and Amount. Details the impact of accounting policy changes.

(2) 执行《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——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《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——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》,修订后的准则规定,对于次级工具尚未终止确认的金融资产,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。

本公司涉及追溯调整产生的累积影响数调整至年初留存收益和其他综合收益,按照财政部《2019年度财务报表格式》的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

Table with 3 columns: Accounting Policy Change Content and Reason, Approval Process, Affected Statement Item Name and Amount. Details the impact of financial instrument standards.

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用

2019年6月24日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销控股子公司北京奥尼思特咨询有限公司的议案》,北京奥尼思特咨询有限公司在注销后,公司合并范围相应变更。

四川久远银海软件股份有限公司 董事长:连春华 二〇二〇年四月二十四日

四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2020-12

与董事会认为,公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的,执行是有效的,在所有重大方面,不存在由于内部控制制度失效而使本公司财产受到重大损失,或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。独立董事发表了独立意见,未发现董事会发表了核查意见。报告内容及相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

1. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。2. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

3. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。4. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

5. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。6. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

7. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。8. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

9. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。10. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

11. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。12. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

13. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。14. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

15. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。16. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

17. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。18. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

19. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。20. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

21. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。22. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

23. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。24. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

25. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。26. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

27. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。28. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

29. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。30. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

31. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。32. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

33. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。34. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

35. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。36. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

37. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。38. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

39. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。40. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

41. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。42. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

43. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。44. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

45. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。46. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

47. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。48. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

49. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。50. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

51. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。52. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

53. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。54. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

55. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。56. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

57. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。58. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

59. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。60. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

61. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。62. 审议通过《2019年度利润分配预案的议案》,该议案已由董事会审议通过。

形。独立董事发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事靳新建、张海、李凌、徐楷回避表决。该议案已通过。

本议案需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

11. 审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》

全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,预计审计费用75万元人民币。独立董事发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

12. 审议通过《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》

公司编制了《以募集资金置换2019年度内自有资金代垫募投项目支出的专项说明》,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)专项审计,出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换2019年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》。与董事会认为,《以募集资金置换2019年度内自有资金代垫募投项目支出的专项说明》符合《中小企业上市行为规范指引—第六章募集资金管理》的相关规定,与实际相符。《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换2019年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

13. 审议通过《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》

公司拟定于2020年5月22日下午2:30在公司会议室召开公司2019年年度股东大会。股东大会通知详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),并刊登于《证券时报》(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司 董事长:连春华 二〇二〇年四月二十四日

四川久远银海软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见

公司已就本次2020年度日常关联交易预计事项的有关内容先与我们进行了充分、有效的沟通,相关关联交易资料及资料已取得我们的认可,我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议;公司与四川工程物理研究院及其下属单位关联交易预计事项因公司正常经营需要而发生的,关联交易价格由双方依据市场价格公平、合理地确定,均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其中小股东利益的情况。

二、关于聘任2020年度审计机构 公司董事会拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构。经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,出具的各项报告客观、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果,我们同意