作者 何婉怡

**摘要** 智慧医疗(WITMED)旨在利用区块链、医疗信息化、大数据人工智能、物联网、虚拟现实等技术,在诊断、治疗、康复、支付、卫生管理 等各环节,建设医疗信息完整、跨服务部门、以病人为中心的医疗信息管理和服务体系互联、共享协作、临床创新、诊断科学等功能;更好 实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备等之间的治疗或健康管理互动。数据显示,2021年,中国智慧医疗行业市场规模为436亿元人民 币,年复合增长率达29.65%。未来,受益于政策利好及持续的需求,中国智慧医疗行业的市场规模仍将稳步增长,预计年复合增长率为 37.29%, 到2030年, 中国智慧医疗行业市场规模达7193亿元。 头豹分类/卫生和社会工作/卫生/数字医疗/综合 港股分类法/消费品制造/医疗保健

行业

关键词 智慧医疗 产业链 竞争格局 驱动因素 细分赛道 医疗健康

2. 智慧医疗行业分类 中国智慧医疗系统主要**由智慧医院、区域卫生系统和家庭健康系统三大系统组成**,更好实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备等之间的治疗或健康管 理互动。

成,面向医务人员的智慧医疗、面向医院管理的智慧管理、面向患者的智慧服务。 包括旨在运用尖端的科学和计算机技术,帮助医疗单位以及其他有关组织开展疾病危险度的评价,制定 区域卫生系统 出以个人为基础的危险因素干预计划,达到减少医疗费用支出的效果。包括区域卫生平台和公共卫生平 台。 家庭健康系统 统又细分为互联网问诊、慢病管理和可穿戴设备三部分。

家庭健康系统是最贴近民众的健康保障,包括针对行动不便无法送往医院进行救治病患的视讯医疗、对 慢性病以及老幼病患远程的照护等,以及对智障、残疾、传染病等特殊人群的健康监测等。家庭健康系 3. 智慧医疗行业特征 中国智慧医疗行业具有投融资情况良好、政策支持、向共享、个性化发展的行业特征。 投融资数量和规模逐年增加 投融资情 ·2012年后互联网、物联网、大数据及AI等新兴技术发展,科技技术与医疗领域融合加深,互联网公司、运营商承建"智慧医院"和医共体项 况良好 目也日益增多,进一步增加了资金来源。新冠肺炎疫情爆发以后,利用信息化手段支撑疫情防控和改善医疗服务,促使投资者关注度也逐 渐提升,智慧医疗投融资情况良好。 国家医疗多元化政策及信息技术发展,推动智慧医疗持续深化 政策支持

共享、个

开始时间: 2010 结束时间: 2015 阶段: 启动期

开始时间: 2015 结束时间: 2018 阶段: 高速发展期

DRGs落地、"互联网+医疗"时代,医疗数据共享和互联互通加速、医保控费的深化改革、医师多点执业、云计算、大数据、物联网、移动 互联网以及人工智能为代表的新一代信息技术快速发展加速了智慧医疗时代的到来。 数据进程共享,产品逐渐个性化、定制化 随着医疗机构信息化市场的成熟,医疗机构智慧医疗进程不断推进,软件及服务市场份额将稳定上市。随着医疗健康大数据的积累、云平 性化方向 台数据的处理以及海量动态数据的学习、计算、预测发展等,最终将实现数据共享。一方面由于移动互联网、物联网等技术的发展和应 发展 用;一方面行业个性化需求增加,智慧医疗将形成更细分、个性化、定制化的服务新业态。 4. 智慧医疗发展历程 中国医疗信息化建设开始于上世纪80年代,至今经历了四个发展阶段,即**医疗管理信息化(HIS)阶段、以电子病历系统为核心的临床信息化建设阶段**、 区域医疗信息化建设阶段、临床诊疗数据的智慧医疗、智慧应用阶段。 开始时间: 1980 结束时间: 2010 阶段: 萌芽期 行业动态: 20世纪80年代开始,以人财物管理为主线的HIS阶段。该阶段通过信息化手段管理门诊/急诊挂号、核价、收费、配药、住院登记等调配信 息,并采集整合各节点信息,为相关人员提供查询和简单的报表分析支持。 行业影响/

阶段特征:该阶段处于管理信息化阶段,以HIS为核心的,包括财务管理系统、药房管理系统、门诊、住院管理系统和其他医院管理系统。

行业动态:2010年前后开始,已深入临床业务体系的病历系统信息化(EMRS)阶段。该阶段系统围绕临床诊疗管理及应用,以医生临床诊疗工作为导 向,电子化方式记录患者病程、医嘱、护理、手术等就诊信息,并能够对其进行采集、存储、传输和利用,逐渐成为临床信息化建设的中 心。 行业影响/ 阶段特征:该阶段处于临床信息化阶段,以CIS为核心的,包含PACS、LIS、住院医生工作站、住院护士工作站、门/急诊医生工作站、输血系统、移动 查房系统和计算机医嘱录入等。

应用,实现院内(间)信息的互联互通与共享协同。 行业影响/ 阶段特征:该阶段处于区域医疗信息化阶段,以EMRS和HIS为核心的区域集成平台。包括建立数据标准、实现区域互联互通、院内(间)信息共享协 同等。

行业动态:2018年以来,新一代信息技术激发电子病历数据应用价值的创新发展阶段。该阶段以大数据及AI技术的发展及海量临床电子病历数据的积累 构建服务于医生、患者的智能健康、智慧医疗生态系统。 行业影响/

5. 智慧医疗产业链分析 智慧医疗产业链围绕建设信息化基础到"互联网+医疗健康",再到发展智慧医院、智慧医疗,逐步打通"医、药、险"各个环节。**行业上游一般提供软、硬件 产品设备等、分包和技术服务**;对应业务所使用的软、硬件产品的原厂商海康威视、H3C、大华等,但头部中游厂商向上游单家厂商采购的比例,普遍不

软件、开发工具类软件等)、综合管路类及相关 技术模块等。供应商:对应业务所使用的软、硬 件产品设备的原厂商海康威视、H3C、大华等, 但头部中游厂商向上游单家厂商采购的比例,普

主机、线缆等市场供给量较大的产品,市场竞争 较为充分,售价较为透明,不存在大幅上涨的情 形。

			级医疗卫生打政官连机构等构成,覆盖范围户,涵盖大型医院、中小型医院及各区域卫生中心。从机构终端数量上看,数量逐渐增加。2020年末,全国医疗卫生机构总数达1,022,922个,比上年增加15,377个。其中,医院35,394个,基层医疗卫生机构970,036个,专业公共卫生机构14,492个。与2019年相比,医院增加1,040个,基层医疗卫生机构增加15,646个。新一代信息技术带给医疗行业的提升前景巨大,伴随着物联网的普及、大数据和人工智能技术的发展,临床辅助决策、医疗数据共享、药物研发、保险支付、公共卫生等领域都将迎来突破,带动医疗机构服务增量的发展,进一步提升全民全社会的医疗服务和健康卫生服务的品质。	大大服务机构、自即运行人子的周礼宗师、 古都医科大学附属北京天坛医院、中山 属第一医院	
6.	智慧医疗行业规模 2020年新冠疫情推动智慧医疗发展加快至少3-5年,政府出台多项政策支持智慧医疗行业发展,预计未来五年行业将高速发展。数据显示,2021年,中国智慧医疗行业市场规模为436亿元人民币,年复合增长率达29.65%。未来,受益于政策利好及持续的需求,中国智慧医疗行业的市场规模仍将稳步增长,预计年复合增长率为37.29%,到2030年,中国智慧医疗行业市场规模达7193亿元。自2016年起至2021年,中国智慧医疗行业市场规模由119亿元人民币增长到436亿元人民币,年复合增长率达29.65%。2015年以来,基于EMRS和HIS的医院信息平台建设成为医院信息化建设的重心;2018年以来,以大数据及AI技术的发展及海量临床电子病历数据的积累为前提,建设智慧诊疗应用体系,包含管理决策、健康管理、智慧养老、医药研发、慢病管理、诊疗决策、科研分析等多种应用场景,逐步构建服务于医生、患者的智能健康、智慧医疗生态系统。 2020年新冠疫情推动智慧医疗发展加快至少3-5年,政府出台多项政策支持智慧医疗产业发展。新冠肺炎疫情爆发以后,中国医疗信息化建设主管部门大力倡导利用信息化手段支撑疫情防控和改善医疗服务,促使投资者对智慧医疗-医疗信息化的关注度也逐渐提升,获得市场一致性预期。预计到2030年,中国智慧医疗市场规模将达7193亿元人民币。				
中国智慧医疗行业市场规模(2016-2030E)					
	单位: 人民	2市十亿元	中国智慧医疗市场规模 -〇- 增速		. 50
	800				50

平。

准确、可追溯。确保同一患者信息的完整性,各试点城市医保部门要加强信息系统改造,完善医疗保障基金结算清单和医疗服务明细信息的 填报、审核、反馈等机制。 政策解读:指导各地规范DGR分组工作,鼓励试点城市根据实际情况使用CHS-DRG细分组开展本地的DRG付费国家试点工作。使用CHS-DRG细分组的 试点城市,要和技术指导组形成协作机制,积极参与DRG细分组动态维护工作,维护疾病诊断和手术操作编码、报送分组相关的数据、开展 临床论证等,支持完善CHS-DRG细分组版本。 政策名称:《关于印发进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知》 颁布主体:卫健委 生效日期:2020-09 影响:6 政策性质:指导性政策 政策内容:进一步健全院前医疗急救体系标准化、规范化建设,提高院前医疗急救服务能力,提高院前医疗急救信息化水平,推动院前医疗急救网络与 医院信息系统连接贯通。

政策解读:加强院前医疗急救网络建设:推进急救中心(站)建设、加强急救车辆等急救运载工具和装备配置、规划院前医疗急救网络布局。提升院前

政策内容:突出发展智慧医疗,深入推进"互联网+医疗健康"示范省行动,加快人工智能诊疗设备等智慧医疗设施的推广和应用,建设国家生物信息中心

政策解读:加快数字社会建设步伐,充分发挥数字技术对生产生活方式和社会运作模式的重塑作用,深入推进数字技术在公共服务、城市治理、乡村振

政策内容:丰富5G技术在医疗健康行业的应用场景,重点推广5G在急诊急救、远程诊断、健康管理等场景的应用,加快培育技术先进、性能优越、效果

医疗急救服务能力:加强院前医疗急救信息化建设、加强科学调度水平。鼓励发展院前信息化医疗建设。

兴等方面的广泛运用。拓展数字化公共服务,突出发展智慧医疗,深入推进"互联网+医疗健康"。

政策名称:《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标》 颁布主体:广东政府 生效日期: 2021-04 影响:9

粤港澳大湾区节点,提升公共卫生管理和医疗机构数字化、智能化水平,到2035年,全省建成超200家互联网医院。

政策名称: 十部门关于印发《5G应用"扬帆"行动计划(2021-2023年)》的通知 颁布主体: 工信部、卫健委、发改委等 生效日期: 2021-07

诊中、诊后的线上线下一体化中医医疗服务模式,让患者享有更加便捷、高效的中医药服务。 政策解读:鼓励优化中医医疗服务模式,建立中医互联网医院,发展远程医疗和互联网医疗。鼓励智慧医疗与中医领域的结合,促进智慧医疗行业全领 域发展。 政策名称:《"十四五"规划和2035远景目标纲要》 颁布主体: 国务院办公厅 生效日期: 2022-05 影响: 10 政策性质: 鼓励性政策 政策内容:构建基于5G的应用场景和产业生态,在智能交通、智能物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。积极推进医院信息化、公共卫 生信息化、医疗保障信息化等方面的建设。

政策解读:大力推动智慧医疗的发展,推动信息互联互通、互认共享等方式,为医院高质量发展提供有力支撑。鼓励深度运用人工智能等技术,打造智

业务布局情况(/) 20 -万达信息股份有限公司 18 卫宁健康科技集团股份有限公司 15 东华软件股份公司

司 002777 四川久远银海软件股份有限公司 0 14,898.46万元 7.13 62.18 000503 国新健康保障服务集团股份有限公 0 8,240.25万元 56.57 -17.56 司 02158 32.29 医渡科技有限公司 237.16亿 1,237,200,000.00 42.6900 9. 智慧医疗代表企业分析 卫宁健康科技集团股份有限公司【300253】 企业状态 : 存续 注册资本 : 214242.7249万人民币

> 租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目

长(%) 10.57 加权净资产 17.86 28.27 9.3 11.66 收益率(%) 经营现金流/ 0.1431 0.1701 0.0496 0.0764 0.1422 0.183 0.172 -0.046 -0.098 营业收入 基本每股收 0.2783 0.6413 0.1439 0.1897 0.2463 0.2311 0.0148 0.0312 0.1765 益(元) 55.0544 22.3034 3.0775 净利率(%) 21.4419 19.0851 21.3259 20.7322 12.8621 3.1026 总资产周转 0.3757 0.06 0.148 0.5101 0.3411 0.362 0.4079 0.406 0.406 率(次) 102.0735 67.9909 114.4134 13.3098 归属净利润 49.9191 滚动环比增 长(%) 存货周转天 36.4096 55.1572 60.2158 67.3161 64.6691 52 32 50 44 数(天)

优质企业共建词条报告 -展示企业优势地位 第三方数据机构应用合作招募 一头豹词条数据库流量赋能转化

详情咨询: 400-072-5588 136-1163-4866

开通会员账号,查阅数据底稿

■ 体量庞大、创作效率高

辑、模型公式等)文件均上传头豹脑力擎系统存储,确保每个词条有据可查 ▶ 第三方资料溯源: 创作过程中的参考文献、权威机构名称及网址等内容精准溯源 ➤ AI生成类内容溯源: AI生成的内容进行区分标识 ■ 科技赋能

700 40 600 500 400 300 200 10 100 2016 2017 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 政策内容:为促进"互联网+医疗健康"发展提出健全"互联网+医疗健康"服务体系、完善"互联网+医疗健康"支撑体系和加强行业监管和安全保障的要求, 以提高医疗健康服务的可及性。 政策解读:鼓励医疗联合体内上级医疗机构借助人工智能等技术,面向基层提供远程会诊、远程心电诊断等服务,提升基层医疗服务能力和效率。鼓励 人工智能辅助诊断的发展与应用,推动智慧医疗行业的发展。 政策内容:明确远程医疗服务范围,进一步推动远程医疗服务持续健康发展、优化医疗资源配置,促进优质医疗资源下沉,推进区域医疗资源整合共 享,提高医疗服务能力和水平。 政策解读:进一步推动远程医疗服务持续健康发展,优化医疗资源配置,促进优质医疗资源下沉,推进区域医疗资源整合共享,提高医疗服务能力和水

## 政策解读:鼓励开展5G医用机器人、5G急救车、5G医疗接入网关、智能医疗设备等产品的研发。加强5G医疗健康网络基础设施部署,重点优化覆盖全 国三甲医院、疾病预防控制中心、便民医疗点、医养结合机构等场所,打造面向院内医疗和远程医疗的5G网络、5G医疗边缘云。 政策名称:《"十四五"中医药发展规划》 颁布主体: 国务院 生效日期: 2022-03 影响: 10 政策性质: 鼓励性政策 政策内容:推进智慧医疗、智慧服务、智慧管理"三位一体"的智慧中医医院建设。建设中医互联网医院,发展远程医疗和互联网诊疗。构建覆盖诊前、

12

慧医院,推动智慧医疗行业进一步发展。

政策性质:鼓励性政策

**α轴名称**:毛利率 单位:% **β轴名称**:技术专利数量 单位:个 气泡大小表示:毛利率(%);气泡色深表示:技术专利数量(个)

300078 思创医惠科技股份有限公司 0 17.29 38.54 38,605.57万元 002065 东华软件股份公司 0 12.78 27.88 228,862.14万元 43.02 688246 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 9,802.78万元 33.94 57.13 300451 创业慧康科技股份有限公司 0 46,299.09万元 15.11 300676 深圳华大基因股份有限公司 -19.42 58.09 25066700000 676,613.73万元 300096 80.0 41.86 易联众信息技术股份有限公司 7,242.29万元 00268 金蝶国际软件集团有限公司 68226000000 4,174,147,000.00 24.3600 63.09

每股经营现 0.1431 0.1701 0.0496 0.0764 0.1422 0.183 0.172 -0.046 -0.098 金流(元) 51.4228 9.61 毛利率(%) 54.1275 54.3724 52.265 51.9996 流动负债/总 89.1485 88.1875 90.8042 91.6354 91.36 91.538 54.836 53.469 52.744 负债(%) 速动比率 1.3996 1.7012 1.6432 2.528 3.112 3.107 2.0917 2.1293 3.173 摊薄总资产 10.9379 20.6818 6.5091 7.7193 8.4558 8.788 5.58 0.425 0.901 收益率(%) 营业总收入 83.2402 67.5493 91.2386 35.8764 34.4287 滚动环比增 长(%) 75.4125 扣非净利润 72.7497 95.9591 71.7758 -2.4506 滚动环比增

化中台、智慧医院、智慧卫生、互联网+医疗健康及卫宁生态云建设"的五大任务。 卫宁健康企业年报

头豹"数字行研"—

**双轮驱动模型**:传统的医疗卫生信息化业务和创新的互联网+医疗健康服务业务,二轮互为补充、协调发展。

志,集互联网+(医疗、药品、保险)为特征的医疗健康服务新模式,实现公司由软件服务向医疗健康服务的发展转变。

**互联网+医疗健康"1+X"战略**:以做大做强HIT为基础,建设4+1服务体系(云医、云药、云险、云康+创新服务平台),线上线下一体化为标

《卫宁健康产品家族三年发展规划行动纲要(2021-2023)》,纲要明确提出未来三年的产品发展目标、规划及行动路径,并提出针对"数字

词条报告

(元)

卫宁健康科技集团股份有限公司竞争优势

■ 创作全程溯源

■ 方法论模型

足,观点结论丰富

一市场规模、竞争格局工作底稿一览无余

▶ 上万词条由概念级、产业级、行业级、产品级分层搭建、为垂直细分研究提供基础 ▶ 原创内容溯源: 创作过程中一手调研资料、访谈纪要、数据底稿(数据来源、预测逻

▶ 脑力擎系统:词条数据库、写作指引及视频指南、溯源功能、写作助手、 Al生成、专 家访谈工具、数字资产确权等功能,实现数字行研 开源、扩展性: 词条内涉及的公司名可与第三方企业库对接获取信息: 脑力擎系统接 口可与第三方对接, 获取实时数据或输出数据

▶ 词条基于头豹行企研究8-D方法论组成,概述+数据+分析相结合,内容清晰,数据量

▶ 依托多年行研咨询经验,脑力擎Size3.0控件独创市场规模及竞争格局搭建及测算模型

以相关部门批准文件或许可证件为准) 股票类型 : A股 品牌名称 : 卫宁健康科技集团股份有限公司 卫宁健康科技集团股份有限公司财务数据分析 财务指标 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(Q1) 2022(Q2) 销售现金流/ 0.91 0.98 0.89 1.02 0.89 营业收入 资产负债率 39.6103 28.0864 28.3737 22.7216 23.6537 22.171 30.987 31.626 31.036 (%) 53.2641 营业总收入 19.5226 32.6146 18.793 21.337 29.249 6.984 26.7296 26.1173 同比增长 (%)26.0657 240.0723 -55.8369 32.4246 31.3597 归属净利润 同比增长 (%)应收账款周 222.2359 240.1761 250.2259 267.6182 251.6251 164 85 140 116 转天数(天) 2.3427 3.241 流动比率 1.4918 1.8373 1.788 2.3558 2.632 3.278 3.239 7.53亿 营业总收入 9.54亿 10.96亿 12.04亿 14.39亿 19.08亿 22.67亿 27.50亿 4.46亿 (元) 0.6725 0.5913 0.8263 0.9605 0.9712 每股未分配 0.4975 0.4387 0.8154 0.9747 利润(元) 稀释每股收 0.2754 0.5805 0.1412 0.1864 0.2451 0.2297 0.1761 0.0148 0.0312 益(元) 2.29亿 5.19亿 3.03亿 4.91亿 6689.72万 归属净利润 1.53亿 3.98亿 3.78亿 3176.34万 (元) 扣非每股收 0.2536 0.203 0.1341 0.1724 0.2113 0.1755 0.0988 0.0142 0.0321 益(元) 每股公积金 0.2468 0.2364 0.33 0.2271 0.2583 0.2661 1.0852 0.458 0.2666

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 金蝶软件(中国)有限公司 200 100 150 企业营收(亿元) x轴为2021年企业营收 y轴为业务布局情况 气泡大小为毛利率 气泡色深为技术专利数量 上市公司速览 股票代码 上市公司 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%) 300253 卫宁健康科技集团股份有限公司 29.25 0 44,552.46万元 41.11 300168 万达信息股份有限公司 0 81,669.84万元 -1.89 32.82 600718 35.10 东软集团股份有限公司 127,846.89万元 8.89 00241 77592200000 32.6000 19.96 阿里健康信息技术有限公司 20,577,616,000.00 300550 浙江和仁科技股份有限公司 0 8.56 41.42 20,818.03万元 603990 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 20.97 75.70 5,696.65万元 企业总部 : 市辖区 行业 :批发业 法人 :周炜 统一社会信用代码: 91310000759874061E 企业类型 : 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立时间 : 2004-04-07 经营范围 : 一般项目:软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统 集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;第二类医疗器械销售;互联网数据服务;以自有资金从事投资活动;非居住房地产

8. 智慧医疗竞争格局 在智慧医疗进程中,**应用层的医疗信息系统是关键部分**。中国医疗发展前期,各医院的初级IT系统技术门槛低,据统计中国医疗信息化产品供应商超过 600家,经过多年的发展和优胜劣汰,并购重整,中国A股的上市公司已经有12家,其中,卫宁健康、万达信息、东软集团、思创医惠等企业是市场的领先 者。核心管理系统和电子病历又是医疗信息化现阶段最重要的领域且占比最高的两个细分赛道。2020年,中国医院核心系统的市场规模为53.9亿元,比 2019年增长18.3%, 当前核心管理系统市场中,卫宁健康、东软、创业慧康、东华医为和重庆中联位列前五,CR5合计市占率达到38.9%。2020年中国电 子病历系统解决方案市场规模为17.4亿元,同比增长19.2%,中国电子病历市场领先的CR5厂商的市场份额为58.5%,嘉和美康、卫宁和海泰医疗市场份额 较大。2020年,中国医院核心管理系统解决方案市场中CR10的厂商的市场份额为56.2%,相比2019年的62.3%集中度略有下降,与之类似2020年电子病 历市场集中率也少量下滑。主要原因是由于政策驱动下的区域中小型医院需求高增,导致头部独立软件开发商(ISV)无法覆盖中小医院,区域性中小独立软 件开发商抢占了更多的市场。 结合企业营收、业务布局情况、毛利率和企业技术专利数量进行分析,中国智慧医疗行业竞争格局呈现以下三个梯队:1)第一梯队:阿里健康、东华软 件、东软集团、万达信息和卫宁健康。这些企业在营业收入、业务布局、毛利率、研发能力等方面都具有独特优势。如万达信息具有最全面的业务布局, 阿里健康具有最强大的营收能力。2) 第二梯队: 久远银海、思创医惠、华大、嘉和美康等企业。这些企业在业务布局、企业营收、毛利和研发能力上具 有一定优势但与头部企业相比,综合能力相对较弱。比如华大是一家大型上市企业,但是对智慧医疗领域涉猎较少,因此在该行业中与头部企业具有一定 差距。3) 第三梯队:和仁科技、麦迪科技等企业。这些企业在企业营收和业务布局方面与前两梯队具有较大差距,可通过扩展产业线和增大营收等方式 增强自身竞争力。 未来,中国智慧医疗行业将朝着软件及服务市场份额提升、技术推动数据共享前进、产品逐渐个性化、定制化的方向稳步发展。 **X轴名称:**企业营收 单位:亿元 **Y轴名称:** 业务布局情况 **单位:** / 四川久远银海软件股份有限公司 东软集团股份有限公司 思创医惠科技股份有限公司 创业慧康科技股份有限公司 -阿里健康科技(中国)有限公司 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 深圳华大基因股份有限公司 浙江和仁科技股份有限公司

中国智慧医疗行业市场规模=中国医疗智能市场规模 弗若斯特沙利文 7. 智慧医疗政策梳理 政策名称:《关于促进"互联网+医疗健康"发展的意见》 颁布主体:国务院办公厅 生效日期:2018-04 影响:8 政策性质:鼓励性政策 政策名称:《远程医疗服务管理规范(试行)》 颁布主体:卫健委 生效日期:2018-07 影响:6 政策性质:规范类政策 政策名称:《关于印发全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范(试行)的通知》 颁布主体:卫健委 生效日期:2019-04 影响:4 政策性质: 规范类政策 政策内容:着眼未来5-10年全国基层医疗卫生机构信息化建设、应用和发展要求,满足全国社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院(村卫生室)的服务 业务、管理业务等。 政策解读:《建设标准与规范》覆盖基层医疗卫生机构信息化建设的主要业务和应用要求,从便民服务、业务服务、业务管理、软硬件建设、安全保障 等方面,规范了基层医疗卫生机构信息化建设的主要应用内容和建设要求。 政策名称:《医疗保障标准化工作指导意见》 颁布主体:医保局 生效日期:2019-06 影响:5 政策性质:指导性政策 政策内容: 2020年, 在全国统一医疗保障信息系统建设基础上, 逐步实现疾病诊断和手术操作等信息业务落地。"十四五"期间, 形成全国医疗保障标准 清单,启动部分医疗保障标准的研究制定和试用完善。 政策解读:建立国家医疗保障局主导、相关部门认同、各地协同推进的标准化工作机制,形成与医疗保障改革发展相适应的标准化体系。完善标准化工 作基础、加强重点领域标准化工作、做好标准贯彻实施。 政策名称:《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》 颁布主体:卫健委 生效日期:2020-02 影响:7 政策性质:鼓励性政策 政策内容:积极开展远程医疗服务,充分发挥各省份远程医疗平台作用,鼓励包括省级定点救治医院在内的各大医院提供远程会诊、防治指导等服务。 积极组织各级医疗机构借助"互联网+"开展针对新型冠状病毒感染的肺炎的网上义务咨询、居家医学观察指导等服务,拓展线上医疗服务空 间,引导患者有序就医,缓解线下门诊压力。 政策解读:鼓励积极开展远程医疗服务、规范互联网诊疗咨询服务、深化"互联网+"政务服务。充分发挥各省份远程医疗平台作用,鼓励包括省级定点救 治医院在内的各大医院提供远程会诊、防治指导等服务,借助信息技术下沉专家资源,提高基层和社区医疗卫生机构应对处置疫情能力,缓 解定点医院诊疗压力,减少人员跨区域传播风险。 政策名称:《关于印发医疗保障疾病诊断相关分组(CHS-DRG)细分组方案(1.0版)通知》 颁布主体:国家医疗保障局办公室 生效日期:2020-06 影响: 5 政策性质: 指导性政策 政策内容:各试点医疗机构医保管理部门要协调病案、信息、财务等部门,做好有关数据来源的质量控制,确保医疗保障基金结算清单各指标项真实、

行业动态:2015年以来,基于EMRS和HIS的医院信息平台建设成为医院信息化建设的重心。平台从业务角度及医患角度出发,依托电子病历在信息化 建设及临床诊疗中的重要地位,整合管理院内(间)数据资源,并结合 HIS 系统的部分数据,完成异构系统集成,并通过资源存储、管理与 开始时间: 2018 结束时间: 2022 阶段: 成熟期 为前提,建设智慧诊疗应用体系,包含管理决策、健康管理、智慧养老、医药研发、慢病管理、诊疗决策、科研分析等多种应用场景,逐步 阶段特征:该阶段处于智慧医疗化阶段,包括互联互通、人工智能、大数据等。建立全生命周期的智慧医疗框架体系、自我健康医疗管理服务和公共卫 生服务。 超过10%。集中程度相对较低。在智慧医疗进程中,**中游企业在医院、医药、医保等方面布局集中**,其中细分领域HIS、电子病历、医联体、远程医疗和 医保控费等具有发展空间的赛道,更受企业关注和投入。**行业下游主要由居民个人及医疗服务机构构成**。其中,医疗服务机构主要由各等级医疗机构和各 级医疗卫生行政管理机构等构成,覆盖范围广、涵盖大型医院、中小型医院及各区域卫生中心。 上游环节 上游说明 上游参与方 软、硬件产品设备等、分包和技术服务 海康威视、H3C、大华、华信思睿、医健通、拿 行业上游一般提供软、硬件产品等设备、分包和 技术服务; 其中, 软、硬件具体细分项包括集成 <mark>多科技、立服信息、新星科技、华鲁科技、弘毅</mark> 致远、系联软件、中国仪器进出口集团、汉华荣 电路及元器件、网络、安防设备、软件类(应用 遍不超过10%,集中程度相对较低。销售模式: 上游企业主要通过经销商 (代理商)销售中游公 司信息化综合解决方案所需的软、硬件产品设备 等,而中游公司网络信息安全产品所需的软、硬 件产品等主要通过向上游原厂商进行采购,主要 原因是产品较为定制化,原厂商较难采用经销模 式进行批量销售所致。原材料成本:信息化综合 解决方案和技术服务业务原材料主要为摄像头、 中游环节 中游说明 中游参与方 智慧医疗企业 中游企业以技术集成创新为驱动,以产业变革与 卫宁健康、万达信息、东软集团、思创医惠、东 协同为载体, 如医疗机构自我变革、信息技术产 华软件、嘉和美康、创业慧康、华大、易联众、 金蝶、阿里健康、和仁科技、麦迪科技、久远银 业转型, 药品、材料供应链服务变革供应模式 等。智能硬件、移动医疗、远程医疗、医院信息 海、国新健康、医渡科技 化等产业聚合,协同推进智慧医疗发展。基于数 据共享、协同,在信息化建设基础上,中国医疗 机构积累了丰富的电子病历数据,涵盖医疗健康 全生命周期,为区域协同医疗、互联网医疗、远 程医疗等应用的信息共享奠定了基础。同时互联 网+医疗的新服务模式积累了大量真实世界的数 据,为未来更精准的医疗服务资源配置、医疗服 务供给等智慧医疗服务带来巨大机遇。 下游环节 下游说明 下游参与方 居民个人及医疗服务机构 行业下游主要由居民个人及医疗服务机构构成, 社区卫生服务中心、疾病预防控制中心、专科疾 其中,医疗服务机构主要由各等级医疗机构和各 病防治机构、妇幼保健机构、卫生监督所、计生 技术服务机构、首都医科大学附属北京同仁医院 级医疗卫生行政管理机构等构成,覆盖范围广,

1. 智慧医疗行业定义 智慧医疗(WITMED)旨在利用区块链、医疗信息化、大数据人工智能、物联网、虚拟现实等技术,在诊断、治疗、康复、支付、卫生管理等各环节,建 设医疗信息完整、跨服务部门、以病人为中心的医疗信息管理和服务体系互联、共享协作、临床创新、诊断科学等功能;更好实现患者与医务人员、医疗 机构、医疗设备等之间的治疗或健康管理互动。 类型名称 类型说明 实现病人诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取及数据交换;此外,也包括远程图像传 智慧医院 输、大量数据计算等技术在数字医院建设过程中的应用,实现医疗服务水平的提升。主要由三大板块组