

计算机

国家卫健委发文推动基层医疗机构绩效考核，强调信息化支撑

——互联网+大健康周报

评级：增持（维持）

分析师：闻学臣

执业证书编号：S0740519090007

Email: wenxc@r.qlzq.com.cn

分析师：何柄渝

执业证书编号：S0740519090003

Email: heby@r.qlzq.com.cn

基本状况

上市公司数	240
行业总市值(十亿元)	3,703.67
行业流通市值(十亿元)	2,698.37

行业-市场走势对比



相关报告

重点公司基本状况

简称	股价 (元)	EPS				PE				PEG	评级
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
卫宁健康	21.40	0.18	0.24	0.38	0.52	115.92	89.74	56.78	40.91	1.87	买入
创业慧康	16.10	0.28	0.32	0.44	0.59	57.50	50.31	36.59	27.29	1.41	买入
久远银海	25.71	0.51	0.73	1.02	1.38	50.41	35.22	25.21	18.63	0.94	买入
思创医惠	12.53	0.17	0.30	0.40	0.50	73.71	41.77	31.33	25.06	1.44	买入
东华软件	12.45	0.19	0.37	0.46	0.53	65.53	33.65	27.07	23.49	1.71	增持

备注：股价数据为2020年8月18日收盘价

投资要点

- **重点标的行情：**
- 本周【卫宁健康】涨跌幅-2.24%；【创业慧康】涨跌幅-4.47%；【思创医惠】涨跌幅-0.08%；【东华软件】涨跌幅-2.02%；【久远银海】涨跌幅-6.60%；【和仁科技】涨跌幅-2.51%；【国新健康】涨跌幅-1.28%；【麦迪科技】涨跌幅-10.41%；【德生科技】涨跌幅 1.51%；【荣科科技】涨跌幅 2.15%；【万达信息】涨跌幅-5.40%；【易联众】涨跌幅 0.80%；【阿里健康】涨跌幅-7.05%；【平安好医生】涨跌幅-9.98%

- **行业重点动态：**
- **国家卫健委发文推动基层医疗机构绩效考核，强调信息化支撑。**8月13日，国家卫生健康委员会网站发布《关于加强基层医疗卫生机构绩效考核的指导意见（试行）》，提到基层医疗卫生机构绩效考核要加强支撑体系建设，坚持信息化支撑，确保结果真实客观。充分发挥信息化技术在绩效考核中的支撑作用，关键数据从卫生健康统计年报、卫生财务年报、中医医疗管理统计年报、全民健康保障信息化工程等数据库中提取，保证数据信息自动生成，非法定情形且未经授权不可更改。鼓励各地利用信息化手段进行考核，确保考核结果真实客观。

- **贵州力推“互联网+医疗健康”服务，年底将实现多项典型应用。**贵州以国家健康医疗大数据西部中心建设为契机，整体推进全省医疗健康信息化建设和大数据应用。到2020年底，将初步实现医疗健康行业数据共享、数据调度、数据利用、数据管理，支撑互联网+医疗健康服务的协同与应用监管、远程医疗服务、互联网医院、重复用药提醒等典型示范应用，多途径提供“互联网+医疗健康”便民惠医等应用服务。

- **投资建议：**
- **重点推荐：**卫宁健康（医疗IT龙头企业，互联网医疗业务高成长）、创业慧康（医疗IT领军企业，整合多方资源推进互联网医疗业务发展）、久远银海（医保IT龙头企业）、思创医惠（国内优质医院信息集成平台商）；
- **推荐关注：**阿里健康（互联网医疗龙头企业，阿里集团健康领域旗舰平台）、平安好医生（互联网医疗龙头企业）、东华软件（具备大医院卡位优势的医疗IT领军企业）、万达信息（国内优质医疗IT及智慧城市厂商）、麦迪科技（CIS领域龙头企业）、和仁科技（优质医疗IT企业）、德生科技（社保卡及服务龙头企业）、国新健康（医保控费领军企业）。
- **风险提示：**行业发展不及预期，政策落地缓慢

## 内容目录

<b>1、行情走势</b> .....	<b>- 3 -</b>
1.1、指数行情 .....	- 3 -
1.2、个股行情 .....	- 3 -
<b>2、公司公告</b> .....	<b>- 4 -</b>
<b>3、行业动态</b> .....	<b>- 5 -</b>
3.1、国家卫健委发文推动基层医疗机构绩效考核 强调信息化支撑 .....	- 5 -
3.2、贵州：力推“互联网+医疗健康”服务 年底将实现多项典型应用 .....	- 6 -
3.3、中山一院互联网医院上线启用 .....	- 7 -
<b>4、互联网+大健康行业核心投资观点</b> .....	<b>- 8 -</b>
<b>5、投资建议及风险提示</b> .....	<b>- 9 -</b>
5.1、投资建议 .....	- 9 -
5.2、风险提示 .....	- 9 -

## 1、行情走势

### 1.1、指数行情

- 本周【上证综指】涨跌幅 0.18%；【沪深 300】涨跌幅-0.07%；【深圳成指】涨跌幅-1.17%；【创业板指】涨跌幅-2.95%。

### 1.2、个股行情

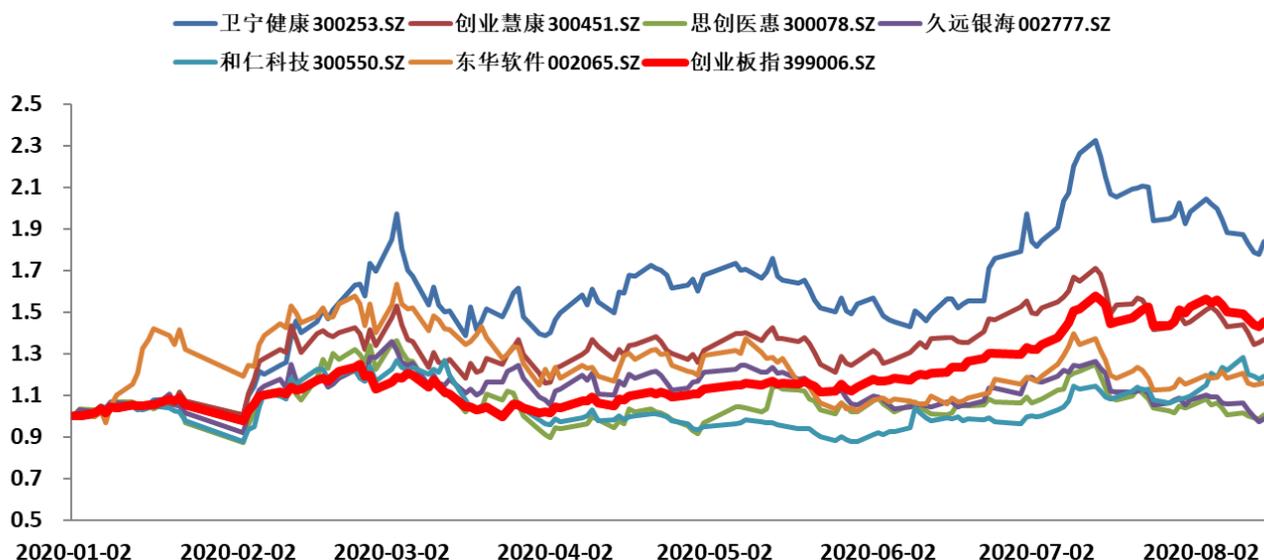
- 本周【卫宁健康】涨跌幅-2.24%；【创业慧康】涨跌幅-4.47%；【思创医惠】涨跌幅-0.08%；【东华软件】涨跌幅-2.02%；【久远银海】涨跌幅-6.60%；【和仁科技】涨跌幅-2.51%；【国新健康】涨跌幅-1.28%；【麦迪科技】涨跌幅-10.41%；【德生科技】涨跌幅 1.51%；【荣科科技】涨跌幅 2.15%；【万达信息】涨跌幅-5.40%；【易联众】涨跌幅 0.80%；【阿里健康】涨跌幅-7.05%；【平安好医生】涨跌幅-9.98%

图表 1：互联网+大健康相关个股本周涨跌幅情况

代码	公司	涨跌幅(%)	代码	公司	涨跌幅(%)
300253.SZ	卫宁健康	-2.24	603990.SH	麦迪科技	-10.41
300451.SZ	创业慧康	-4.47	002908.SZ	德生科技	1.51
300078.SZ	思创医惠	-0.08	300290.SZ	荣科科技	2.15
002065.SZ	东华软件	-2.02	300168.SZ	万达信息	-5.40
002777.SZ	久远银海	-6.60	300096.SZ	易联众	0.80
300550.SZ	和仁科技	-2.51	0241.HK	阿里健康	-7.05
000503.SZ	国新健康	-1.28	1833.HK	平安好医生	-9.98

来源：Wind、中泰证券研究所

图表 2：互联网+大健康相关个股 2020 年初至今涨跌幅情况



来源：Wind、中泰证券研究所

## 2、公司公告

- **【创业慧康】**2020年08月13日公司发布关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告，鉴于3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的0.18万股限制性股票，公司本次限制性股票激励计划的预留授予总数由240万股调整为239.82万股，预留授予的激励对象由139人调整为136人。

2020年08月13日公司发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告，为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币70,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2020年08月13日公司发布创业板非公开发行股票上市公告书，本次发行采取向特定对象非公开发行的方式进行，发行价格为16.51元/股，发行股数79,806,759股，募集资金总额1,317,609,591.09元。扣除相关发行费用28,839,230.35元（不含税）后，募集资金净额为1,288,770,360.74元。

- **【思创医惠】**2020年08月14日公司发布关于股东部分股份质押及提前购回解除质押的公告，公司股东章笠中先生将所持有的公司部分股份办理了股票质押业务，本次质押股数13,000,000股，占其所持股份比例52.84%，占公司总股份1.50%。持股5%以上股东思创医惠集团办理了部分股份提前购回解除质押业务，本次解除质押股数21,000,000股，占其所持股份比例23.10%，占公司总股份2.42%。

- **【东华软件】**2020年08月11日公司发布2020年半年度报告，其中营业收入3,639,858,350.26元，较上年同期上升1.30%，归属于上市公司股东的净利润401,306,828.44元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润389,488,269.98元，经营活动产生的现金流量净额-1,059,866,008.50元，基本每股收益（元/股）0.1288，加权平均净资产收益率4.13%，总资产17,574,264,220.62元，归属于上市公司股东的净资产9,919,662,588.04元。

2020年08月11日公司发布关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告，基于战略发展及优化产业布局需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司拟与寿光市金融投资集团有限公司共同出资成立合资公司。其中北京东华合创科技有限公司出资人民币5,388.06万元，出资方式为现金出资，占注册资本的90%；寿光市金融投资集团有限公司出资人民币598.67万元，出资方式为现金出资，占注册资本的10%。

- **【德生科技】**2020年08月12日公司发布2020年半年度报告。其中营业收入199,695,969.35元，较上年同期上升8.05%，归属于上市公司股东的净利润17,420,017.54元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损

益的净利润 16,045,826.70 元，经营活动产生的现金流量净额 -52,805,577.55 元，基本每股收益（元/股）0.0867，加权平均净资产收益率 2.34%，总资产 959,346,706.11 元，归属于上市公司股东的净资产 722,801,747.95 元。

2020 年 08 月 12 日公司发布关于对全资子公司增资的公告，德生智聘负责公司“就业服务”业务板块，为满足德生智聘业务升级和拓展的需要，公司拟对德生智聘增资 1,500 万元，本次增资完成后，德生智聘注册资本变更为 2,000 万元。

2020 年 08 月 12 日公司发布关于投资设立全资子公司的公告，公司以现金出资 1,000 万元在广东省广州市投资设立全资子公司广东德生金信科技有限公司(暂定)，全面负责公司“社保+金融”平台服务业务，以人社大数据为基础，不断探索公司在金融领域服务于个人和企业的运营服务场景。

- **【荣科科技】**2020 年 08 月 13 日公司发布关于注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告，公司决定对 3 名离职激励对象已获授但不符合行权条件的 67.50 万份股票期权进行注销，2 名激励对象因个人绩效考核结果导致第一批次不符合行权条件的 1.80 万份股票期权进行注销。合计注销 69.30 万份股票期权。

2020 年 08 月 13 日公司发布关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及行权价格的公告，调整后的限制性股票数量为 420.00 万股，股票期权数量为 795.00 万份，2018 年度股票期权行权价格为 4 元/股，2019 年度股票期权行权价格为 3.98 元/股。

2020 年 08 月 13 日公司发布关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告，本次可解除限售的限制性股票数量为 126.00 万股，约占公司总股本的比例为 0.22%；本次可行权的股票期权数量为 216.45 万份，约占公司总股本比例为 0.38%。

### 3、行业动态

#### 3.1、国家卫健委发文推动基层医疗机构绩效考核 强调信息化支撑

- 8 月 13 日，国家卫生健康委网站发布《关于加强基层医疗卫生机构绩效考核的指导意见（试行）》，针对政府举办的乡镇卫生院和社区卫生服务中心，明确了包括 4 个方面、42 项指标的基层医疗卫生机构绩效考核指标体系，其中部分指标作为国家卫生健康委监测指标，各地可结合实际适当增补相关指标。自此，基层医疗卫生机构的绩效考核，在国家层面有了顶层设计。
- 《指导意见》强调基层医疗卫生机构绩效考核要加强支撑体系建设，坚

持信息化支撑，确保结果真实客观。充分发挥信息化技术在绩效考核中的支撑作用，关键数据从卫生健康统计年报、卫生财务年报、中医医疗管理统计年报、全民健康保障信息化工程等数据库中提取，保证数据信息自动生成，非法定情形且未经依法授权不可更改。鼓励各地利用信息化手段进行考核，确保考核结果真实客观。

- 《指导意见》提出，要按照国家卫生健康委已经印发的省统筹区域人口健康信息平台应用功能指引、全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范等文件要求，加强省统筹区域人口健康信息平台及基层医疗卫生机构信息化建设，鼓励有条件的地方进一步建立健全基层卫生绩效考核信息系统，并逐步规范接入国家全民健康保障信息化工程“基层医疗卫生服务及绩效考核评价”子系统，逐步实现绩效考核信息互联互通。加强数据质量控制，做好年度卫生健康统计报表、卫生财务报表等相关系统数据质量管理，确保考核数据客观真实。加强大数据处理技术、统计分析技术、互联网技术等现代信息技术在绩效考核中的应用。
- 链接：[https://mp.weixin.qq.com/s/D8mZ\\_uLdDAuw8HdKF\\_DV8g](https://mp.weixin.qq.com/s/D8mZ_uLdDAuw8HdKF_DV8g)

### 3.2、贵州：力推“互联网+医疗健康”服务 年底将实现多项典型应用

- 贵州以国家健康医疗大数据西部中心建设为契机，整体推进全省医疗健康信息化建设和大数据应用。到 2020 年底，将初步实现医疗健康行业数据共享、数据调度、数据利用、数据管理，支撑互联网+医疗健康服务的协同与应用监管、远程医疗服务、互联网医院、重复用药提醒等典型示范应用，多途径提供“互联网+医疗健康”便民惠医等应用服务。
- 按照“一云一网一平台”的战略部署，贵州省卫生健康委依托“云上贵州”大数据平台，充分利用各级区域全民健康信息平台及医院信息系统的基础上，整合现有医疗健康信息系统，以互联网一期工程、“互联网+医疗健康”支撑平台、山地紧急医学救援指挥调度信息系统等为核心，构建国家健康医疗大数据西部中心。
- 贵州省在疫情期间充分利用省市县乡四级远程医疗体系，发挥远程医疗跨学科、跨医院、跨区域的优势，全面新冠肺炎患者救治指导和疫情防控培训。全省累计开展 2400 余次远程会诊、120 余次现场指导，30 余次邀请国家专家开展远程会诊，40 余轮 150 余万人次的防控诊疗方案、院内感染和个人防护等培训，直接培训至乡村一级、精准到人。同时，与省大数据局充分联动，提供确诊患者、无症状感染者、密切接触者、密切接触者的共同工作生活人员等信息，为群众在疫情期间“一码通行”提供有力支持。
- 贵州省卫生信息中心主任杨庆表示，将加快贵州医疗健康数据汇聚、融通和共享，支撑推进卫生健康行业治理、健康医疗临床和科研、公共卫生等大数据应用，为卫生健康综合改革创新示范探索新的道路。同时充

分利用信息化手段，推动医疗卫生机构提供智能化的健康管理、签约服务、预约转诊和个人健康信息查询等服务。利用移动客户端、物联网等技术，搭建医患双方交流平台，为健康咨询、患者反馈、健康管理等提供便利。同时推动健康医疗大数据产业发展。立足医疗、健康、科技和文化四大产业方向，通过产业园融合发展和体系保障，落地网上预检分诊、远程医疗、互联网医院等典型项目和应用，形成健康医疗全产业链的企业生态群。

- 链接: [https://mp.weixin.qq.com/s/uHY\\_Oe-uZP6LDTGjfUF8vw](https://mp.weixin.qq.com/s/uHY_Oe-uZP6LDTGjfUF8vw)

### 3.3、中山一院互联网医院上线启用

- 8月13日，中山大学附属第一医院互联网医院上线暨改善医疗服务计划系列活动发布会召开，标志着中山一院互联网医院正式启用。这是在医院APP云诊室的基础上，通过打通诊疗全流程，实现患者线上高效就医、无缝衔接的全新平台。与此同时，发布会就改善医疗服务行动计划，作了住院自助机上线、院内智能导航系统、全院WIFI覆盖、方舱CT和核酸检测点等的项目介绍。
- 目前，中山一院互联网医院已上线网上专家问诊、复诊开药续方、复诊检查预约、护理上门服务、健康资讯宣教等模块，实现了医护患线上多形式交流互动，为患者构筑智能全流程健康自助服务的线上线下一体化诊疗新模式。
- 患者在互联网医院上可利用文字、图片、语音等交流方式与专科医生、药师、护士或医技人员进行沟通互动，申请报告解读、咨询指导等，同时也提供音视频、虚拟电话咨询，患者缴费一次后可享受3次问诊机会和48小时的咨询时长，实现了高科技加持下的多样化、全方位智能医疗服务。
- 除了看病足不出户，患者开药取药少跑腿也逐渐成为了互联网医院的就医新常态。中山一院互联网医院创新药学服务模式，开通了“互联网+药学”惠民服务，复诊患者在互联网医院就诊后，医生、药师可通过网络平台为复诊患者书写病历并下诊断，同时开立药品处方，药品可线下药房自提，也可通过药房提供的配送服务，直接送药上门。
- 此外，互联网医院还提供复诊检查预约功能，复诊患者可预约医生为其开具检验检查申请单，同时自行线上预约检验检查项目的具体日期及时间，灵活安排复诊检查行程，患者检验、检查结果出来后也可在线咨询专家，减少不必要的往返奔波，真正体验“指尖上的医院”。
- 为满足出院后患者的康复指导、伤口护理以及日常保健等居家延续护理需求，中山一院还推出“互联网+护理服务”的创新和探索，出院患者可通过互联网医院预约护理人员上门服务，在家享受更优质、规范、便

捷的居家护理，减轻了行动不便患者往返医院的负担，切实提升老百姓就医满意度。

- 专家出诊时间更加灵活自由，他们将利用业余和空闲时间在线上问诊，工作时长从周一延长至周日，进一步方便患者咨询。此外，随着互联网医院的深入发展，医生的个人医疗品牌和工作模式将被重塑，由每天固定的坐班出诊，拓展为半天坐班出诊、半天云诊室出诊，或白天坐班出诊，晚上云诊室出诊，高效分配医疗资源，扩大医疗服务半径。
- 今年 1 月 26 日，中山一院开通“云诊室”，免费为患者提供互联网发热门诊图文咨询服务，上百位医生组成“百人团”云端义诊，同时试水普通患者线上咨询服务。截至 7 月 31 日，已累计线上接诊 19159 人次，其中免费为发热患者咨询 3240 人次。
- 链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/S4uLHctI3Fv5yNYRwGR0Q>

#### 4、互联网+大健康行业核心投资观点

- 医疗 IT 行业基本面显著改善，互联网业务加速发展，互联网巨头布局重塑行业价值：
- (1) 医疗 IT 行业景气度提升，市场集中度提升。下游需要旺盛，医疗 IT 行业景气度提升。三级医院信息化建设以上新产品为主，比如医院信息集成平台、临床医疗大数据平台等，二级及以下医院出于医诊疗水平等需求，需要对信息系统进行成熟度完善。医疗信息化行业下游需求旺盛，由于政策和技术驱动，未来 2-3 年将是加速建设期。从医疗 IT 厂商来看，订单加速成长。2017 年卫宁健康、创业软件等行业领军企业订单增速 40%左右，2018 年以来依旧维持 40%+的增速。并且医联体、信息互联互通等政策驱动医疗信息化建设由点到面推进，中小型企业由于交付能力弱和产品结构单一，将逐渐被市场淘汰，行业资源将向大型企业集中。
- (2) 政策助力，新政频发驱动行业加速发展。医院信息系统建设规范、电子病历规范、新电子病历评级等针对医疗 IT 的政策越来越细化和可操作性。互联网医疗政策已经由口号式的大政方针演变成《促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，互联网医疗行业发展将有更清晰的路径。医保局成立将会推出更多政策和新型管控方式，相关配套的信息系统也面临升级换代和新建。
- (3) 互联网医疗业务进入加速成长期。主业为互联网+医疗服务的平安好医生已经成功在港股上市并获得较高估值，目前总市值超 500 亿港币。主业为互联网+医药的阿里健康业绩爆发式增长，2017 年收入增速 413.37%，并实现扣非利润扭亏为盈，今年以来股价实现翻倍增长。卫宁健康的四朵云业务同样表现卓越，云医、云药和云险经营指标靓丽，

今年有望实现盈利。处方外流的推进加速处方共享平台发展，互联网医疗迎来百亿量级新赛道。

- **(4) 互联网巨头加速在医疗科技领域布局，医疗 IT 行业资产价值有望重估。**腾讯入股东华软件，阿里入股卫宁健康，腾讯和阿里双巨头均与创业软件战略合作，互联网巨头加速在医疗科技领域布局卡位。互联网巨头具备技术优势、资金优势、C 端流量优势，医疗 IT 企业具备行业优势，双方强强联合，资源互补，将实现“1+1>2”的双赢效果。医疗 IT 行业资产价值有望进行重估。

## 5、投资建议及风险提示

### 5.1、投资建议

- **重点推荐：**卫宁健康（医疗 IT 龙头企业，互联网医疗业务高成长）、创业慧康（医疗 IT 领军企业，整合多方资源推进互联网医疗业务发展）、久远银海（医保 IT 龙头企业）、思创医惠（国内优质医院信息集成平台商）；
- **推荐关注：**阿里健康（互联网医疗龙头企业，阿里集团健康领域旗舰平台）、平安好医生（互联网医疗龙头企业）、东华软件（具备大医院卡位优势的医疗 IT 领军企业）、万达信息（国内优质医疗 IT 及智慧城市厂商）、麦迪科技（CIS 领域龙头企业）、和仁科技（优质医疗 IT 企业）、德生科技（社保卡及服务龙头企业）、国新健康（医保控费领军企业）。

### 5.2、风险提示

- 行业发展不及预期
- 政策落地缓慢

**投资评级说明:**

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上

备注: 评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价 (或行业指数) 相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准; 新三板市场以三板成指 (针对协议转让标的) 或三板做市指数 (针对做市转让标的) 为基准; 香港市场以摩根士丹利中国指数为基准, 美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准 (另有说明的除外)。

**重要声明:**

中泰证券股份有限公司 (以下简称“本公司”) 具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料, 反映了作者的研究观点, 力求独立、客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断, 可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用, 不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议, 本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户, 不构成客户私人咨询建议。

市场有风险, 投资需谨慎。在任何情况下, 本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意, 在法律允许的情况下, 本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易, 并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权, 任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发, 需注明出处为“中泰证券研究所”, 且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。