

2022年 中国智慧医疗行业概览

2022 Overview of China's WITMED Industry

2022年中国智慧医療業界の概要

概览标签：智慧医疗、产业链、竞争格局、驱动因素、细分赛道

报告主要作者：钟琴

2022/04

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

摘要

01

智慧医疗通过打造健康档案区域医疗信息平台，利用最先进的物联网技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，逐步达到信息化

- 中国医疗信息化建设始于上世纪80年代，至今经历了四个发展阶段，即医院管理信息化（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。中国医疗信息化建设的终极目标是智慧医疗，由智慧医院、区域医疗和家庭健康构成的全方位、全覆盖且应用场景广泛的医疗系统

02

中国医疗信息化建设始于上世纪80年代，至今经历了四个发展阶段，即医院管理信息化、以电子病历系统为核心的临床信息化建设、区域医疗信息化建设、临床诊疗数据的智慧医疗、智慧应用阶段

头豹

- 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

03

政策引导、资本入场等外部因素推动行业发展，中国智慧医疗建设加速向前，头部企业逐渐引领行业发展

- 中国智慧医疗发展前期，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

中国智慧医疗处于临床信息化阶段，发展前景辽阔

在智慧医疗进程中，核心管理系统和电子病历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

目录

CONTENTS

◆ 名词解释	-----	06
◆ 智慧医疗行业概述	-----	08
• 定义与范畴	-----	09
• 发展历程	-----	11
• 政策法规	-----	12
• 市场规模	-----	13
◆ 智慧医疗行业驱动因素	-----	14
• 投融资数量和规模逐年增加，投资者关注度也逐渐提升	-----	15
• 分级诊疗和医联体建设，助推智慧医疗升级发展	-----	16
• 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	-----	17
◆ 智慧医疗行业发展趋势	-----	18
◆ 智慧医疗行业竞争格局	-----	20
◆ 智慧医疗行业产业链	-----	22
• 产业链-上游	-----	24
• 产业链-中游	-----	25
• 产业链-下游	-----	28
◆ 智慧医疗行业企业	-----	29
• 卫宁健康	-----	30
• 创业慧康	-----	32
• 嘉和美康	-----	34
◆ 方法论	-----	36
◆ 法律声明	-----	37

头豹



目录 CONTENTS

◆ Terms	-----	06
◆ Overview of WITMED Industry	-----	08
• Definition and Category	-----	09
• Development History	-----	11
• Policies and Regulations	-----	12
• Market Size	-----	13
◆ WITMED Driving Factors	-----	14
• The number and scale of investment and financing have increased year by year, and the attention of investors has gradually increased	-----	15
• Hierarchical diagnosis and treatment and the construction of medical integration to promote the upgrading and development of smart medicine	-----	16
• The national medical diversification policy and the development of information technology have promoted the continuous deepening of smart medicine	-----	17
◆ WITMED Development Trend	头豹 -----	18
◆ WITMED Competition Pattern	-----	20
◆ WITMED Industrial Chain	-----	22
• Upstream of Industrial Chain	-----	24
• Middle Reaches of the Industrial Chain	-----	25
• Downstream of Industrial Chain	-----	28
◆ WITMED Enterprise	-----	29
• Winning Health	-----	30
• B-SOFT	-----	32
• Goodwill	-----	34
◆ Methodology	-----	36
◆ Legal Statement	-----	37

图表目录

List of Figures and Tables

图表1: 智慧医疗范畴	-----	09
图表2: 智慧医疗体系架构	-----	10
图表3: 智慧医疗发展历程	-----	11
图表4: 智慧医疗相关政策, 2018-2021	-----	12
图表5: 中国智慧医疗行业应用规模, 2015-2024E	-----	13
图表6: 智慧医疗-医疗信息化一级市场投融资情况, 2006-2021	-----	15
图表7: 智慧医疗-医疗信息化IPO投融资情况, 2009-2021	-----	15
图表8: 中国医疗资源与诊疗人次对比, 2010-2020	-----	16
图表9: 中国不同等级医院数量与就诊人数, 2020	-----	16
图表10: 中国医疗信息化市场份额, 2020	-----	21
图表11: 中国医院核心管理系统市场份额, 2020	-----	21
图表12: 中国电子病历市场份额, 2020	-----	21
图表13: 中国产业链图谱	-----	23
图表14: 产业链上游原材料供应情况	-----	24
图表15: 卫宁健康CR5原材料供应商占比, 2021	-----	24
图表16: 创业慧康CR5原材料供应商占比, 2021	-----	24
图表17: 嘉和美康CR5原材料供应商占比, 2021	-----	24
图表18: 万达信息CR5原材料供应商占比, 2021	-----	24
图表19: 智慧医疗厂商业务分布情况	-----	26
图表20: 中国医疗卫生机构数量, 2017-2020	-----	28
图表21: 嘉和美康营收情况, 2021	-----	34

头豹

名词解释

TERMS

- ◆ **医联体**：医联体是指区域医疗联合体，是将同一个区域内的医疗资源整合在一起，通常由一个区域内的三级医院与二级医院、社区医院、村医院组成一个医疗联合体
- ◆ **TGI指数**：Target Group Index，目标群体指数，是反映目标群体在特定研究范围(如地理区域、人口统计领域、媒体受众、产品消费者)内的强势或弱势的指数； $TGI指数 = [目标群体中具有某一特征的群体所占比例 / 总体中具有相同特征的群体所占比例] * 标准数100$
- ◆ **DTP药房**：DTP，是英文名为Direct to Patient的缩写，中文简称为“直接面向病人”。患者在医院开取处方后，药房根据处方以患者或家属指定的时间和地点送药上门，并且关心和追踪患者的用药进展，提供用药咨询等专业服务。DTP药房也被称为高值新特药直送平台
- ◆ **HIS**：Hospital Information System，医院信息系统，医院信息系统是指利用计算机软硬件技术和网络通信技术等现代化手段，对医院及其所属各部门的人流、物流、财流进行综合管理，对在医疗活动各阶段产生的数据进行采集、存储、处理、提取、传输、汇总，加工形成各种信息，从而为医院的整体运行提供全面的自动化管理及各种服务的信息系统
- ◆ **EMR**：Electronic Medical Record，计算机化病历系统，它是用电子设备（计算机、健康卡等）保存、管理、传输和重现的数字化病人的医疗记录，取代手写纸张病历
- ◆ **CIS**：Clinical Information System，临床信息系统，支持医院医护人员的临床活动，收集和處理病人的临床医疗信息，丰富和积累临床医学知识，并提供临床咨询、辅助诊疗、辅助临床决策，提高医护人员的工作效率，为病人提供更多、更快、更好的服务
- ◆ **PACS**：Picture Archiving and Communication Systems，影像归档和通信系统，它是应用在医院影像科室的系统，主要的任务就是把日常产生的各种医学影像（包括核磁，CT，超声，各种X光机，各种红外仪、显微镜等设备产生的图像）通过各种接口以数字化的方式海量保存起来，当需要的时候在一定的授权下能够很快的调回使用，同时增加一些辅助诊断管理功能
- ◆ **MIS**：Management Information System，是一个以人为主导，利用计算机硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行信息的收集、传输、加工、储存、更新、拓展和维护的系统
- ◆ **LIS**：Laboratory Information Management System，是专为医院检验科设计的一套实验室信息管理系统，能将实验仪器与计算机组成网络，使病人样品登录、实验数据存取、报告审核、打印分发，实验数据统计分析等繁杂的操作过程实现了智能化、自动化和规范化管理

名词解释

TERMS

- ◆ **CDSS:** Clinical Decision Support System, 一般指凡能对临床决策提供支持的计算机系统, 这个系统充分运用可供利用的、合适的计算机技术, 针对半结构化或非结构化医学问题, 通过人机交互方式改善和提高决策效率的系统
- ◆ **HRP:** Hospital Resource Planning, 医院资源规划, 融合现代化管理理念和流程, 整合医院已有信息资源, 创建一套支持医院整体运行管理的统一高效、互联互通、信息共享的系统化医院资源管理平台
- ◆ **PHIS:** Public Health Information System, 公共卫生管理信息系统, 以现代信息管理系统为技术手段为公共卫生相关的计划、控制、决策提供服务信息
- ◆ **CMMI:** Capability Maturity Model Integration, 软件能力成熟度集成模型, CMMI是一套融合多学科的、可扩充的产品集合, 其研制的初步动机是为了利用两个或多个单一学科的模式实现一个组织的集成化过程改进
- ◆ **DRGs:** DiagnosisRelatedGroups, 疾病诊断相关组, 它根据病人的年龄、性别、住院天数、临床诊断、病症、手术、疾病严重程度、合并症与并发症及转归等因素把病人分入500-600个诊断相关组, 然后决定应该给医院多少补偿, 是当今世界公认的比较先进的支付方式之一
- ◆ **ERP:** Enterprise Resource Planning, 企业资源计划, 是指建立在信息技术基础上, 集信息技术与先进管理思想于一身, 以系统化的管理思想, 为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台
- ◆ **分级诊疗:** 分级诊疗指按照疾病的轻重缓急及治疗的难易程度进行分级, 不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗, 逐步实现从全科到专业化的医疗过程

01

智慧医疗行业概述

- 智慧医疗（WITMED），通过打造健康档案区域医疗信息平台，利用最先进的物联网技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，逐步达到信息化
- 中国医疗信息化建设始于上世纪80年代，至今经历了四个发展阶段，即医院管理信息化（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。中国医疗信息化建设的终极目标是智慧医疗，由智慧医院、区域医疗和家庭健康构成的全方位、全覆盖且应用场景广泛的医疗系统
- 国家对医疗信息化的支持政策经历了从“适当推进”到“加快发展”，目前各省市十四五医疗健康相关规划密集出台；新冠疫情加速打破医疗系统间的数据孤岛，实现医疗数据资源互通共享，为智慧医疗发展提供良好契机

头豹



智慧医疗——定义与范畴

- 中国的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

智慧医疗范畴



来源：嘉和美康官网，头豹研究院

分析师观点

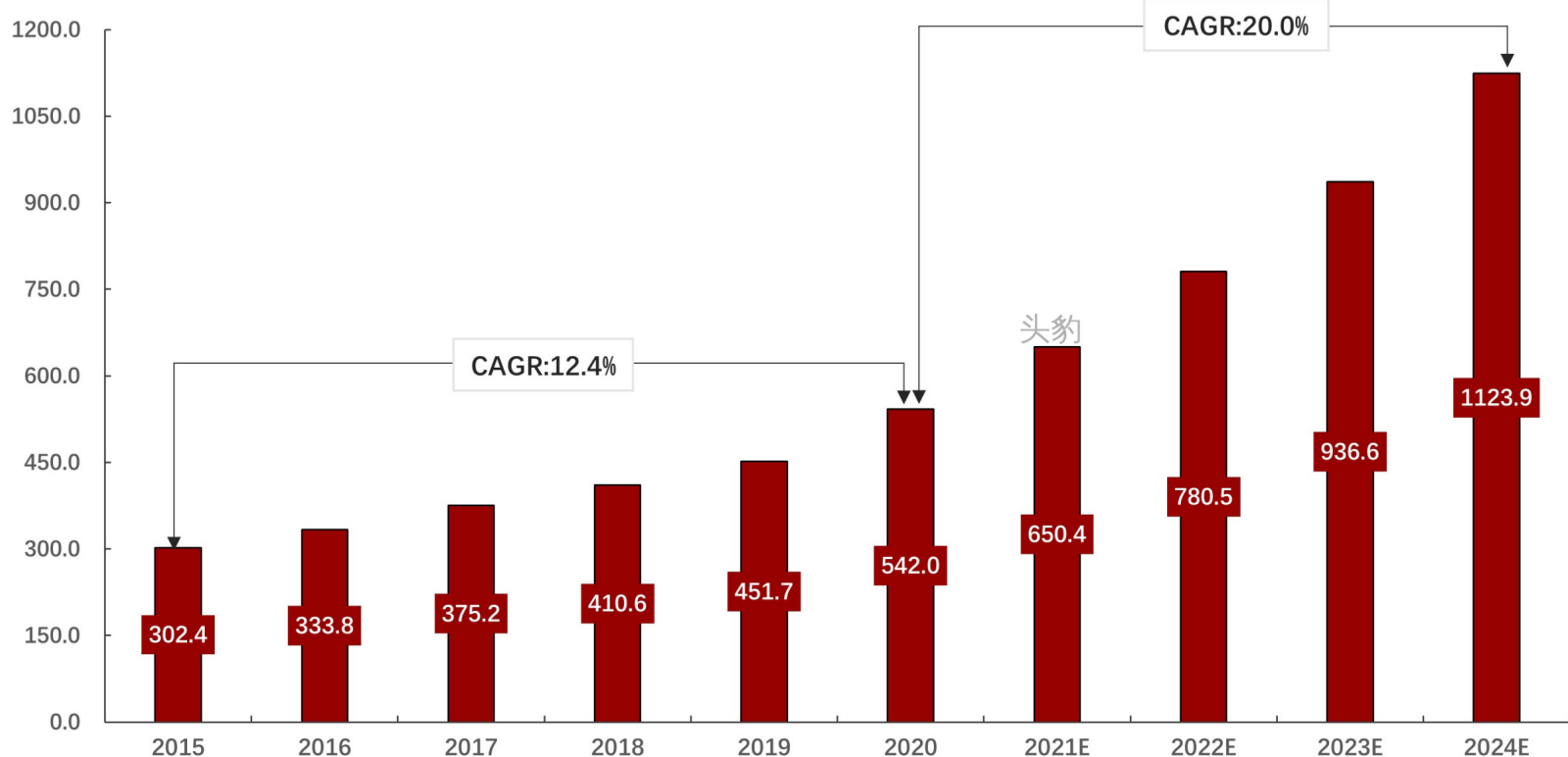
- 智慧医疗旨在利用区块链、医疗信息化、大数据人工智能、物联网、虚拟现实等技术，在诊断、治疗、康复、支付、卫生管理等各环节，建设医疗信息完整、跨服务部门、以病人为中心的医疗信息管理和服务体系互联、共享协作、临床创新、诊断科学等功能互联、共享协作、临床创新、诊断科学等功能；实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备等之间的治疗或健康管理互动
- 中国的智慧医疗系统主要由智慧医院、区域卫生系统和家庭健康系统三大系统组成
- 其中，智慧医院又分为“智慧医疗”（狭义）、智慧管理、智慧服务模块分别面向医务人员、医院管理及患者；其次，区域卫生系统由区域卫生平台和公共卫生系统两部分组成；家庭健康系统作为最贴近民众的健康保障系统之一，也纳入了智慧医疗体系之中

智慧医疗——市场规模

- 2015-2019年，中国智慧医疗行业平稳发展；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，预计未来五年行业将高速发展

中国智慧医疗行业应用规模，2015-2024E

单位：亿元



注：按营业收入计算

分析师观点

- 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
- 中国智慧医疗行业应用市场规模由2015年的302.4亿元增加至2020年的人民币542.0亿元，复合年增长率为12.4%，并预期将于2024年进一步增加至人民币1123.9亿元，2020至2024年的复合年增长率为20.0%

02

智慧医疗行业驱动因素

- 互联网公司、运营商承建“智慧医院”和医共体项目也日益增多，进一步增加了资金来源；新冠肺炎疫情爆发以后，利用信息化手段防控疫情和改善医疗服务，促使投资者关注度也逐渐提升，智慧医疗投融资情况良好
- 在分级诊疗体系建设的医联体中，各级医疗卫生机构必须接入统一的信息平台，各机构之间的信息系统需实现互联互通，分级诊疗的推进过程，为智慧医疗的信息互联互通、深度整合发展提供了客观助力
- 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

头豹

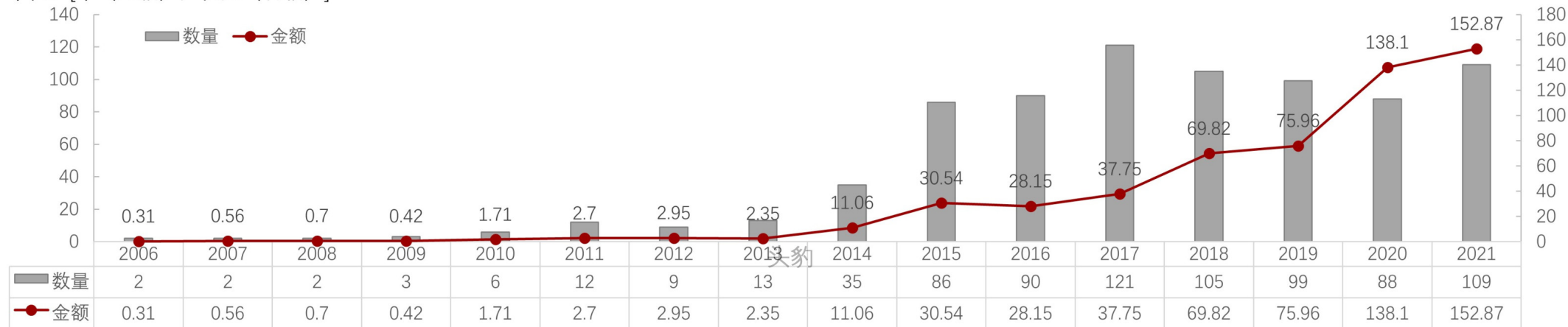


智慧医疗——驱动因素：投融资数量和规模逐年增加，投资者关注度也逐渐提升

- 互联网公司、运营商承建“智慧医院”和医共体项目也日益增多，进一步增加了资金来源；新冠肺炎疫情爆发以后，利用信息化手段防控疫情和改善医疗服务，促使投资者关注度也逐渐提升，智慧医疗投融资情况良好

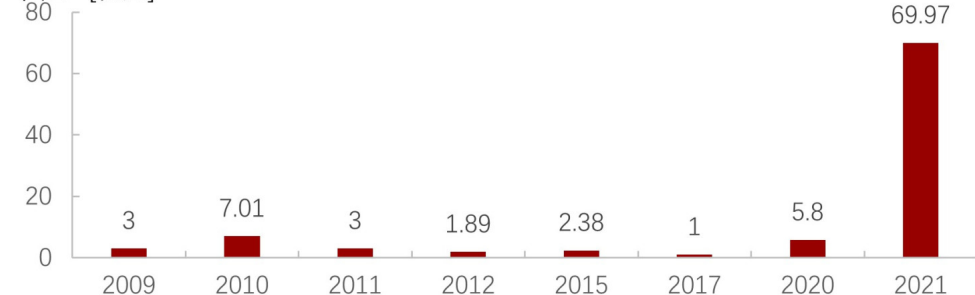
智慧医疗-医疗信息化一级市场投融资情况，2006-2021

单位：[个（左轴）；亿元（右轴）]



智慧医疗-医疗信息化IPO投融资情况，2009-2021

单位：[亿元]



□ 从一级市场来看，2006到2013年整体融资比较平缓；2014到2019年，迎来加速期；2020年以来，整体投资金额过百亿且增长迅速。IPO来看，2021年IPO金额近70亿元，融资能力迅速提升

□ 当前医院信息化投入的资金来源主要有政府拨款、医院自筹和社会融资三种，近年来，银行出于自身业务发展的角度出发积极参与医疗机构信息化建设，探索出了成熟的“银医合作”模式。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”和医共体项目也日益增多，进一步增加了资金来源。此外，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

来源：公开资料整理，头豹研究院

©2022 LeadLeo



www.leadleo.com 400-072-5588

www.leadleo.com

03

智慧医疗行业发展趋势

- 随着医疗信息化市场的成熟，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升
- 随着医疗健康大数据的积累、云平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

头豹



智慧医疗——发展趋势

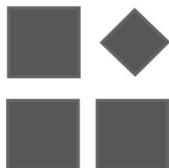
- 中国智慧医疗行业将朝着软件及服务市场份额提升、技术推动数据共享进程、产品逐渐个性化、定制化的方向稳步发展

智慧医疗发展趋势

市场结构

软件及服务市场空间一方面来源于新增医疗机构的信息化建设；另一方面由于科技不断发展，原有医疗机构面临信息化升级，两者交替循环、相辅相成将持续提高软件及服务的市场份额

市场结构



硬件市场份额下降，软件和服务占比提高

- 随着医疗信息化市场的成熟，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升

技术发展



大数据等技术发展推进智能化进程

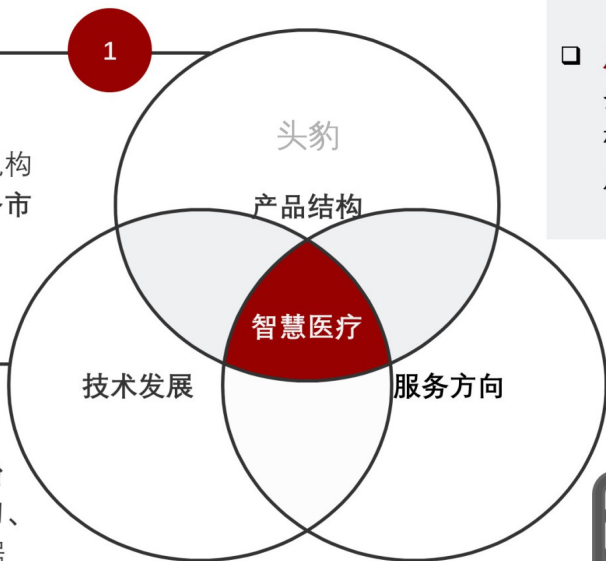
- 随着医疗健康大数据的积累、云平台数据的处理以及海量动态数据的学习、计算、预测发展等，最终将实现数据共享

- 技术发展：**医疗信息化发展至今主要是提高医疗机构管理效率，属于存量业务的升级和整合，伴随着物联网、大数据和人工智能等技术的发展，临床决策辅助、医疗数据共享、支付、公共卫生等领域都进入智慧信息化发展
- 产品方向：**随着智慧医疗的不断深入，标准化、普遍化的服务已经不能满足医疗机构的需求，以电子病历EMR系统为例，标准化电子病历不能满足各专科科室的需求，定制化产品将成为新的行业发展趋势

产品方向

产品逐渐向个性化、定制化方向转变

- 一方面，由于移动互联网、物联网等技术的发展和应用；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



04

智慧医疗行业竞争格局

- 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
- 在智慧医疗进程中，核心管理系统和电子病历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

头豹



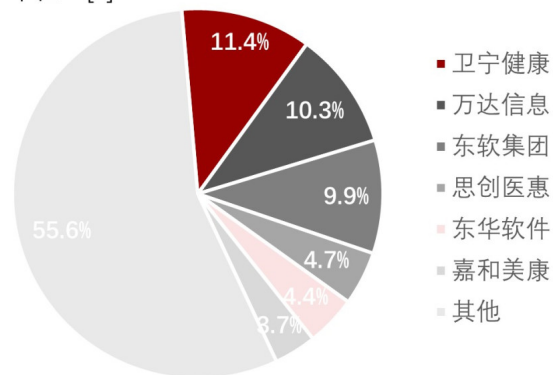
智慧医疗——竞争格局

- 在智慧医疗进程中，应用层的医疗信息系统是关键部分，医疗信息化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

竞争格局

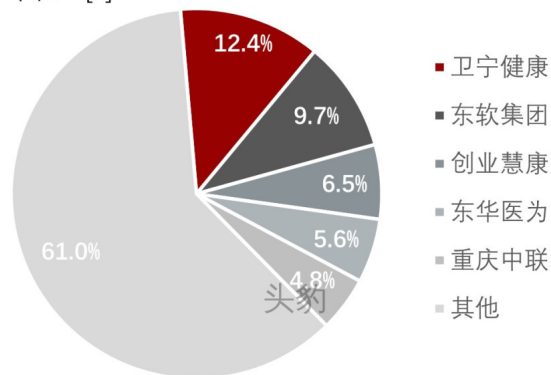
中国医疗信息化市场份额，2020

单位：[%]



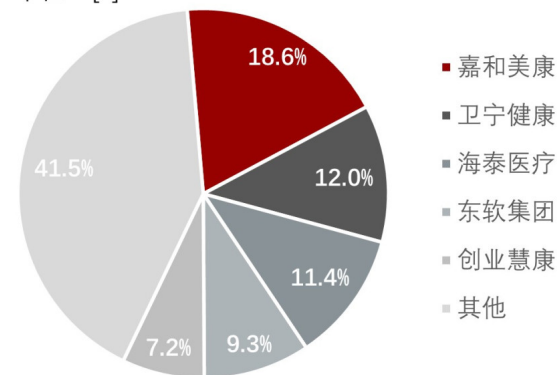
中国医院核心管理系统市场份额，2020

单位：[%]



中国电子病历市场份额，2020

单位：[%]



- 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

05

智慧医疗行业产业链

- 智慧医疗产业链围绕着建设信息化基础到“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，普遍不超过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、医保等方向布局集中，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

头豹



智慧医疗——产业链全景

智慧医疗产业链围绕着建设信息化基础到“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

中国产业链图谱



来源: 企业官网, 头豹研究院

©2022 LeadLeo



www.leadleo.com 400-072-5588

www.leadleo.com

智慧医疗——中游

- 在智慧医疗进程中，中游企业在医院、医药、医保等方向布局集中，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赛道，更受企业关注和投入

智慧医疗厂商业务分布情况

完整版登录www.leadleo.com
搜索《2022年中国智慧医疗行业概览》

头豹

主要细分赛道发展情况

- 2010S起建设高峰期
- 渗透率30-40%，仍有较大空间
- 行业处于分散竞争状态

- 电子病历是近年来医疗信息化的**主要赛道**
- 行业渗透率很高，**但应用深度有待提升**
- 此行业快速发展，**集中度逐渐提升**

- 全国数百家试点，受政策指引快速铺开
- 行业增速快，市场较分散**

- 渗透率低、行业高速增长**
- 市场集中度提升**

- 2021年试点地区进入实际付费阶段**
- 渗透率低、行业高速增长
- 龙头企业实力较强**

分析师观点

- 在实现智慧医疗进程中，HIS、电子病历、医联体、远程医疗和医保控费是具有发展空间且更受关注的赛道
- 电子病历通常基于HIS系统并嵌入其中，电子病历赛道上，医疗信息化领域龙头公司都有布局，东华软件、卫宁健康在HIS阶段所涉及的医院最多；思创医惠、万达信息处于第二梯队。此外，在业务层面，万达信息几乎全方位覆盖，占领所有细分领域
- 中国目前处于以电子病历为核心的临床信息化阶段，是医疗IT近年来主要竞争赛道；中长期来看，各企业在区域卫生平台、医保控费等方面保持长期竞争关系

06

中国智慧医疗行业企业

- 卫宁健康致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解决方案与服务供应商
- 创业慧康专注于医疗卫生行业的信息化建设业务，在医疗卫生信息化领域具有较大的领先优势，主要业务为医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的系统集成业务，是我国医疗卫生行业应用软件发展的领军企业
- 嘉和美康致力于向医疗相关机构提供综合信息化解决方案，具有自主知识产权的医疗信息化核心技术与产品体系，覆盖临床医疗、医院管理、医学科研、医患互动、医养结合、医疗支付优化等产业链环节

头豹



智慧医疗企业——卫宁健康 (1/2)

- 卫宁健康致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解决方案与服务供应商



- 卫宁健康科技股份有限公司(简称:卫宁健康)总部位于上海，始于1994年，自成立以来一直集研发、销售和技术服务为一体，为客户提供“一体化”的解决方案，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，通过持续的技术创新，自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案
- 全国有10个研发基地与20个分支机构，服务6,000余家医疗卫生机构用户，其中三级医院用户400余家。业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解决方案与服务供应商

卫宁健康-双轮驱动模型



来源：企业官网，头豹研究院

卫宁健康产品与服务

头豹

卫宁健康主要产品

互联网+医疗健康		纳里健康、运钥科技（原为“钥世圈”）
智慧医院	智慧医疗	临床信息系统CIS、移动医生站、急诊急救一体化解决方案、智慧病案解决方案、一体化护理平台、全院LIS系统、全员MIIS/PACS信息管理系统等
	智慧服务	患者智慧服务解决方案
	智慧管理	医务管理软件、METICO DRGs数据管理分析解决方案
	智慧供应链运营	智慧药品SPD供应链运营、智慧耗材SPD供应链运营
	智慧平台	集成平台、临床数据中心、BI解决方案、临床决策支持系统、临床科研一体化平台等
	智慧药学	处方医嘱闭环系统、患者药学服务闭环系统
	系统集成服务	系统集成服务
	人工智能实验室	人工智能实验室
智慧卫生		全民健康信息平台、分级诊疗/医联体、县域医联体、智慧基层、云HIS、医养融合、区域妇幼保健、区域疾病防控、医后付管理平台



智慧医疗企业——创业慧康（1/2）

- 创业慧康医疗卫生信息化业务自上市以来连续七年保持增长，展望未来，启动了“慧康云2.0”的整体云化转型发展战略，以“一体两翼”加医保事业部的业务板块协同发展，持续助力中国智慧医疗进程

创业慧康产品与服务

创业慧康主要产品	智慧医疗	院内智慧一体	全员资源一体化、全员过程服务优化等
		院外全城互联	互联网+便民就医、互联网+医院云平台等
	智慧卫生	智慧卫生	互联网+便民就医、分级诊疗服务等
		县域医共体	医共体信息化建设、远程医疗场景等
	智慧互联		健康城市云平台、聚合支付平台等
	智慧物联	接入基础平台	物联网接入基础平台等
		智慧患者服务	医院导航系统、共享陪护床等
		智慧医护服务	数字病房、人员智能定位系统等
		智慧管理服务	数据安全服务、医院的设备管理等
	新技术	创新医疗大数据与人工智能	大数据商业智能分析平台、医学影像大数据智能分析平台、健康风险评估平台
		院前急救	院前急救远程超声解决方案
		5G智慧医疗	5G智慧医疗建设方案
	新业务	智慧医保	创业DRG/DIP医院端产品等
		其他	智慧健康养老、创业智慧流行病防控整体解决方案

分析师观点

- 医院卫生信息化行业进入“十四五”，政府陆续出台规范标准类、鼓励支持类等多种政策，更催化了医疗卫生信息化平台一体化、标准化建设需求的新高，行业呈现高景气度，创业慧康医疗卫生信息化业务自上市以来连续七年保持增长，医疗行业营业收入复合增长率29.1%，公司归母净利润复合增长率42.3%
- 2021年，公司新增客户订单增长超往年，新增千万级订单32个，千万级订单金额同比增长超过40%，持续扩大了公司综合优势，提高了市场占有率。医院信息化、临床信息化、区域卫生信息化高等级评审项目建设需求高涨。公司承建的电子病历、区域互联互通项目的订单评级通过数量及总量处于行业前列
- 2021年，全国首批智慧医院高水平（三级及以上）智慧服务评级名单出炉，公司服务建设的2家客户通过了智慧服务三级评级评审，为公司在智慧医院进行高水平智慧医院建设过程中积累宝贵的经验
- 未来，创业慧康启动了“慧康云2.0”的整体云化转型发展战略，以“一体两翼”加医保事业部的业务板块协同发展，为公司完成从传统IT信息产品服务公司到科技云生态企业的转变奠定基础

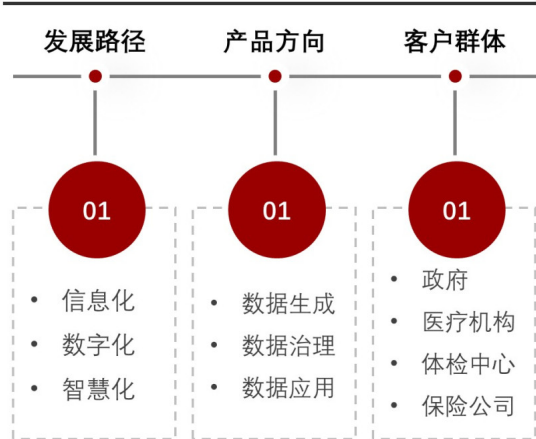
智慧医疗企业——嘉和美康 (1/2)

- 沿着“信息化-数字化-智慧化”的行业发展路径，围绕“数据生成-数据治理-数据应用”的产品闭环，研发和打造具有临床深度、贴近专科流程的医疗信息化、大数据创新产品及服务，推动中国智慧医疗创新与变革

嘉和美康自制软件板块产品与服务

嘉和美康自制软件主要产品	电子病历平台	嘉和电子病历平台	以临床医护人员为主要服务对象，通过对患者在院诊疗期间产生的各种检验、检查结果、医生诊断及治疗方案等全量信息进行结构化记录、汇集、存储及应用	
		临床路径系统		
		移动医护系统		
		数字化病案归档系统		
		嘉和专科电子病历系统（口腔、产科、手术麻醉、重症监护、心电信息）		
	医院数据中心	嘉和医院信息集成平台	嘉和医院数据中心利用企业服务总线（ESB）和Hadoop技术，整合医院现有信息资源，实现医疗数据交换、存储和治理，构建全院实时全量数据中心，在实现院内信息互联互通的同时，也为医院提供统一的对外数据服务窗口，支撑大数据和互联网应用	
		嘉和数据中心		
		数据应用（患者统一视图、病历全文检索系统、运营决策支持系统）		
	智慧医疗解决方案	临床辅助决策支持系统（CDSS）	以人工智能技术为核心驱动，以医院内真实诊疗数据为基础，以能够提供高度集约化、标准化数据整合、治理及服务的智能医学数据中台为支撑，形成的覆盖临床诊疗、科研支持、医务管理、患者服务等多个应用场景的智慧医疗全生态产品矩阵，能够实现“诊前-诊中-诊后”智慧医疗服务闭环，为医疗机构、科研院校、卫生主管部门等提供数字化、智能化、精细化的智慧医疗创新服务	
		AI病历内涵质控系统		
		智能预问诊系统		
		智能分诊系统		
	嘉和互联网医疗	大数据科研分析平台	集病历查阅、在线复诊、慢病续方、医保支付、药品配送和检查预约等服务于一体的互联网诊疗平台，依托各级医疗机构，以医院为主导，打通互联网应用与院内业务系统的数据壁垒，实现院内外一体化、线上线下相结合，助力医疗机构快速实现“互联网+诊疗”转型，并将互联网医院建成为实体医院信息化、互联网化的延伸和补充	
		云病历系统		
			互联网医院	

嘉和美康发展战略



- 公司沿着“信息化-数字化-智慧化”的行业发展路径，围绕“数据生成-数据治理-数据应用”的产品闭环，研发和打造具有临床深度、贴近专科流程的医疗信息化、大数据创新产品及服务，高效连接政府、医保中心、大型医疗机构、社区医疗机构、临床检验中心、影像诊断中心、药企、商业保险公司、互联网医疗平台及医患双方，提升整体医疗行业效率，推动中国智慧医疗创新与变革

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

头豹研究院简介

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告/数据库服务**、**行企研报服务**、**微估值及微尽调自动化产品**、**财务顾问服务**、**PR及IR服务**，以及其他企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



四大核心服务

研究咨询服务

为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务

企业价值增长服务

为处于不同发展阶段的企业，提供与之推广需求相对应的“内容+渠道投放”一站式服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务

园区规划、产业规划

地方产业规划，园区企业孵化服务

头豹领航者计划介绍

头豹共建报告

2021年度
特别策划

Project
Navigator
领航者计划



每个季度，头豹将于网站、公众号、各自媒体公开发布**季度招募令**，每季公开**125个**招募名额



头豹诚邀各行业**创造者、颠覆者、领航者**，知识共享、内容共建



头豹诚邀**政府及园区、金融及投资机构、顶流财经媒体及大V**推荐共建企业

沙利文担任计划首席增长咨询官、江苏中科院智能院担任计划首席科创辅导官、财联社担任计划首席媒体助力官、无锋科技担任计划首席新媒体造势官、iDeals担任计划首席VDR技术支持官、友品荟担任计划首席生态合作官……



共建报告流程

1

企业申请共建

2

头豹审核资质

3

确定合作细项

4

信息共享、内容共建

5

报告发布投放

备注：活动解释权均归头豹所有，活动细则将根据实际情况作出调整。



www.leadleo.com 400-072-5588

©2022 LeadLeo

中正达广基金机构通

让机构投资者像个人买基金一样简单

中正达广基金是证监会核准的独立基金销售机构（沪证监许可[2015]85号）

过往业绩不预示未来表现，市场有风险，投资需谨慎



构建万物互联的智能世界



华为CloudLink云视频

全场景无缝协作 | 普及4K普惠AI | 行业数字化升级

华为智能协作网站 华为智能协作公众号

