

2025年中国智慧医院行业洞察：

从工具革命到生态革命，卫宁健康、东华软件竞逐数字医院
解决方案新蓝海

2025 China Smart Hospital Industry Insights

2025 中国 スマート 病院業界インサイト

概览标签：AI医疗、智慧医院、数字医疗

作者：何婉怡

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。

研究目的及摘要

研究目的

本报告为对中国智慧医院行业进行研究。将通过探究对中国智慧医院行业的市场热点、细分行业情况、企业格局来了解行业的发展现状和市场规模。

研究区域范围: 全球和中国地区

研究对象: 智慧医院行业

本报告的关键问题:

- 全球智慧医院行业的发展现状如何?
- 中国智慧医院行业的发展现状如何?
- 不同细分市场的发展情况如何? 各企业的格局情况?

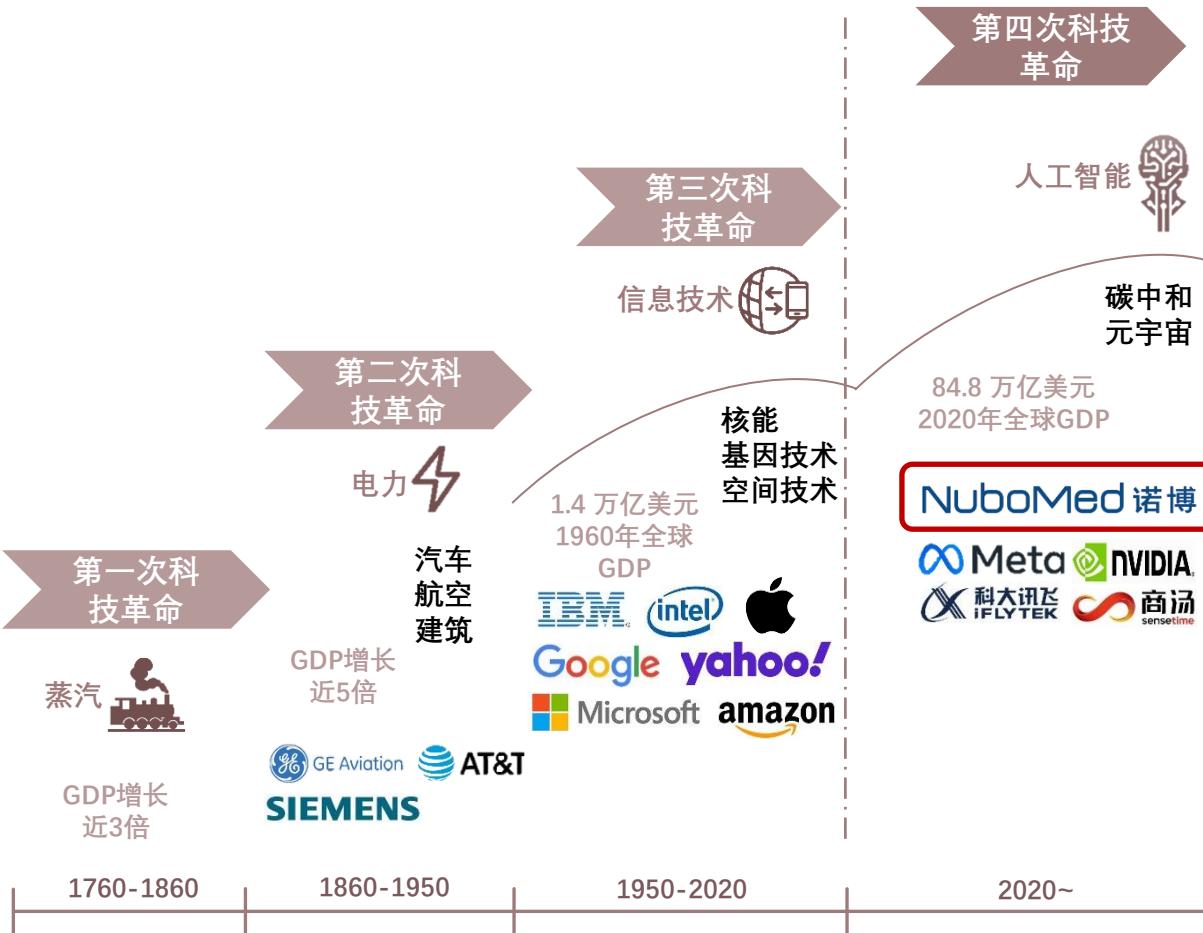
摘要

- **AI+医疗健康生态架构:** AI医疗是以互联网为依托, 通过基础设施的搭建及数据的收集, 将人工智能技术及大数据服务应用于医疗行业中, 提升医疗行业的诊断效率及服务质量, 更好的解决医疗资源短缺、人口老龄化的问题。
- **中国AI医疗产业投资环境:** 2022年起, 由于地缘政治冲突、技术期望趋于理性等多方面影响下, 整体医疗健康产业投融资情况有所放缓, 但“人工智能+医疗健康”在需求和技术的双重驱动下, 吸金能力依旧显著。
- **智慧医院信息化应用状况:** 院端的新应用技术及辅助设备应用最广的为门诊发药机、住院包药机和医学影像AI, 但地区差异明显, 经济发达地区应用率为其他地区的2倍以上, AI赋能将实现地域普惠。
- **医院信息化企业格局:** 中国AI医院信息化行业潜力巨大, 赛道厂商众多, 随着院内数字基建的逐步完善, 以及AI的渗透深入, 软件及服务的投入占比将有望进一步攀升。
- **自动化药房企业格局:** 中国自动化药房渗透率较低, 头部企业凭借全领域覆盖及产品多样性引领行业发展, 企业多维度扩展渠道体系, 有利于维持市场地位。

全球智慧医院行业发展现状——AI医疗代际变化

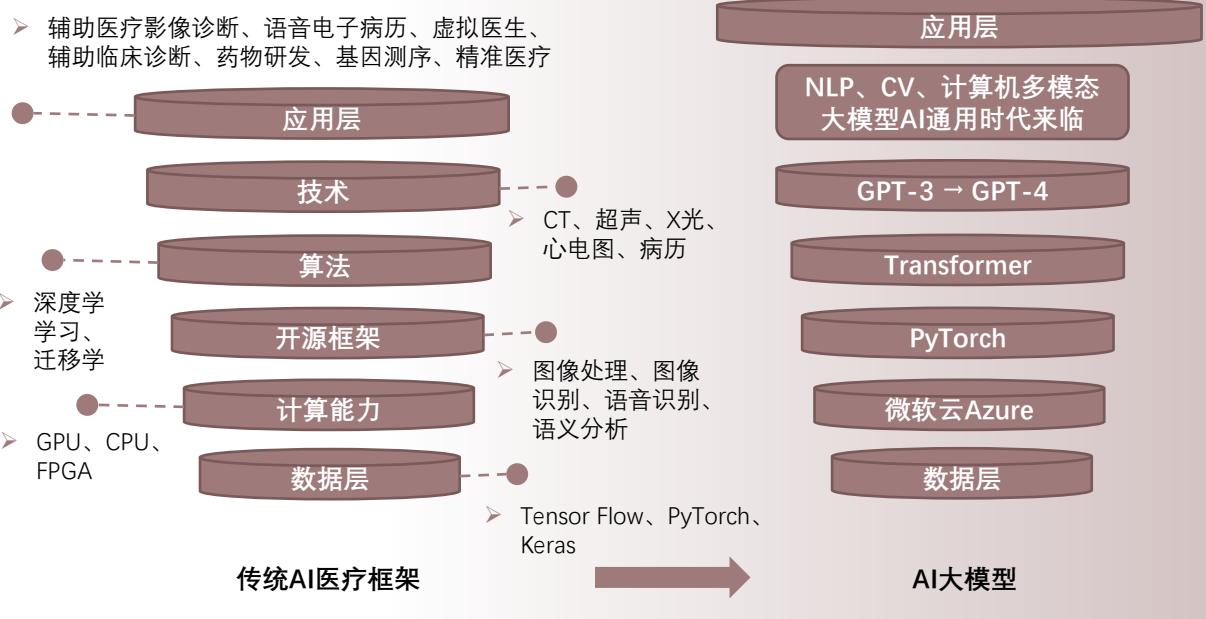
经历较长的验证期后，AI技术迎来快速兑现，引领第四次科技变革浪潮。目前AI已赋能医疗加速向智能化、数字化和信息化方向发展，多模态AI通用化成为AI医疗行业未来趋势

AI+医疗行业迭代情况



来源：头豹研究院

AI医疗平台框架迭代



- 传统AI医疗框架有应用层和技术层等。应用层实现辅助影像诊断、语音病历、虚拟医生等功能，助力医疗流程与质量提升。技术层中，算法基于医疗数据，借助技术硬件，依靠相关工具处理数据，支撑传统AI医疗运作。
- 随着AI发展，AI大模型进入医疗领域。应用层迎来多模态大模型AI通用时代，拓展应用场景与深度。算法上，GPT迭代及Transformer应用，增强医疗数据分析能力。开源框架里，PyTorch与微软云Azure结合，提升医疗数据处理效率，在图像、语音、语义分析等方面作用更大。

中国智慧医院行业发展现状——中国AI医疗产业投资环境

2022年起,由于地缘政治冲突、技术期望趋于理性等多方面影响下,整体医疗健康产业投融资情况有所放缓,但“人工智能+医疗健康”在需求和技术的双重驱动下,吸金能力依旧显著

中国AI医疗产业投融资情况, 2014-2023

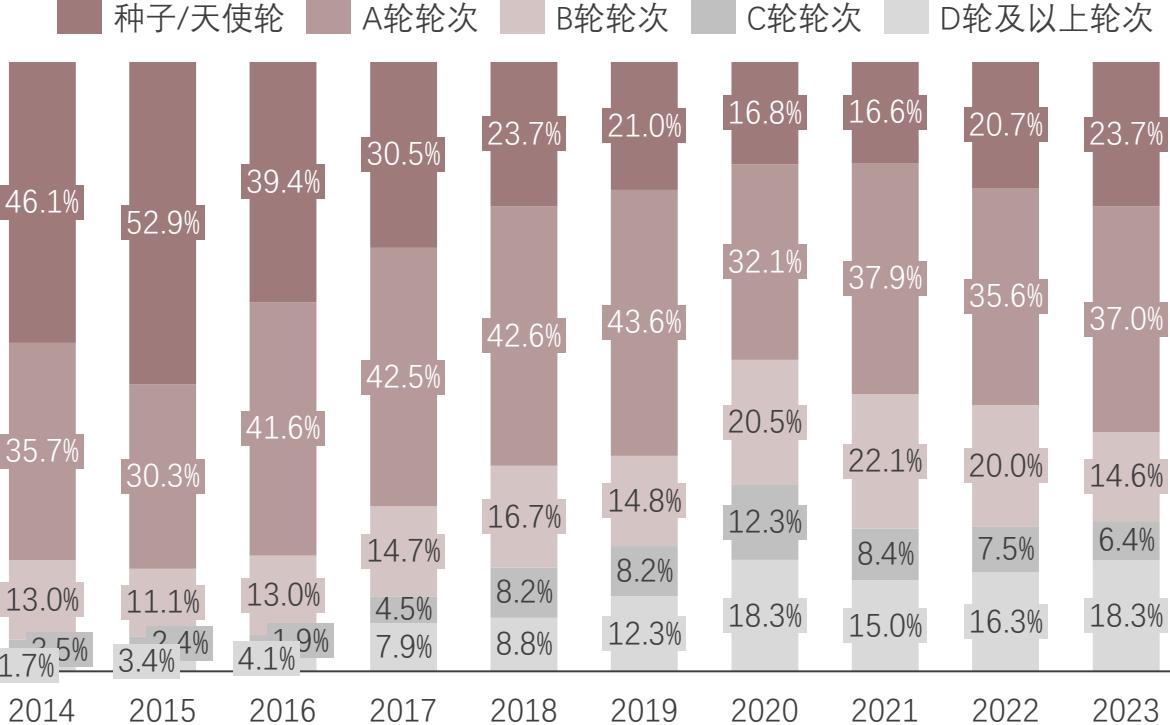
单位: 亿元 (左) ; 起 (右)



随着新药、器械审批、药品一致性等评价关键性政策的密集出台,大数据和人工智能驱动智能诊断等应用落地,在政策和技术的共同推进下,医疗健康向高端成熟化发展, AI医疗搭乘时代机遇,投融资热情高涨,其中于2021年走向新高潮,该年融资金额达974.1亿元,融资数量达380起。2022年起,由于地缘政治、全球公共卫生事件、技术期望趋于理性等原因,投融资热情有所下滑,但“人工智能+医疗健康”在需求和技术的双重驱动下,吸金能力依旧显著。

中国AI医疗产业交易轮次占比, 2014-2023

单位: %



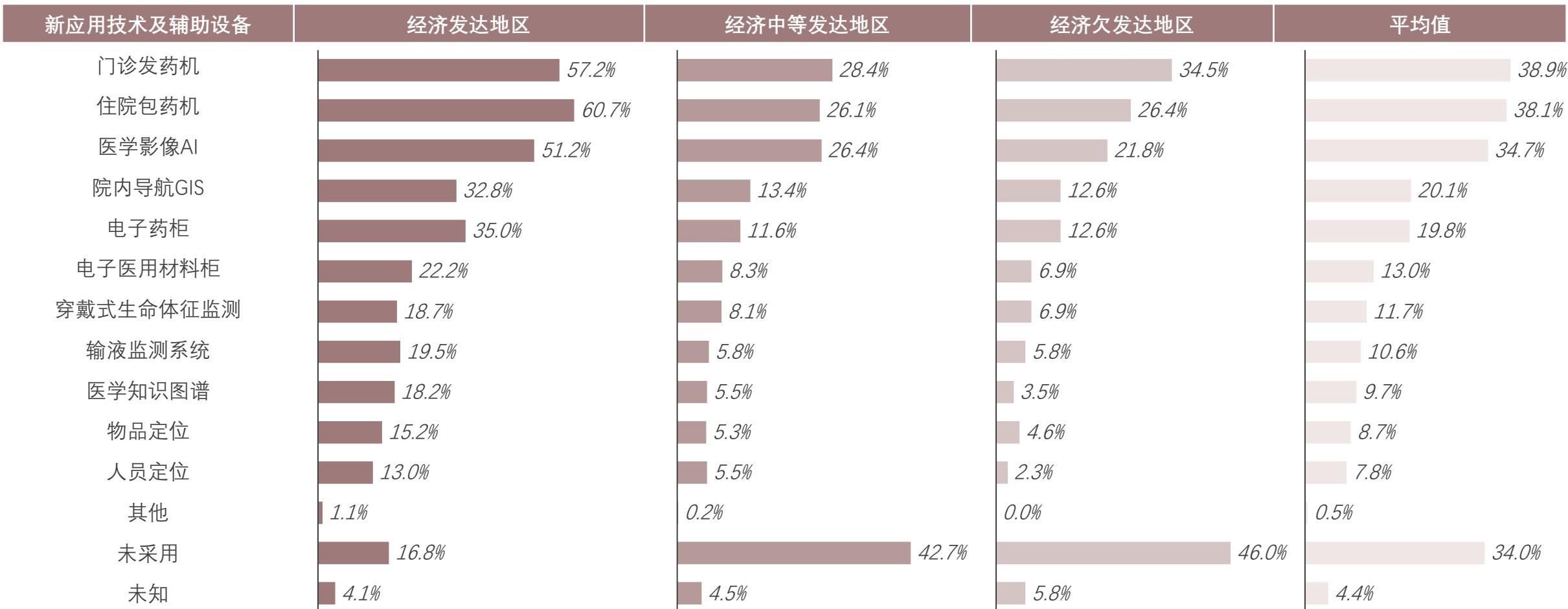
从投融资轮次来看,与全球投融资趋势相近,中国AI医疗融资轮次主要集中于A轮及A轮以前,但2020年起,基于全球公共卫生事件、通胀、加息和地缘政治冲突影响下,宏观不确定性增高,投资人转为更关注企业的确定性,早期融资数量逐步下降,融资轮次后移,资本趋于理性,偏爱成熟标的。

来源:头豹研究院

中国智慧医院行业发展现状——智慧医院信息化应用状况

院端的新应用技术及辅助设备应用最广的为门诊发药机、住院包药机和医学影像AI，但地区差异明显，经济发达地区应用率为其他地区的2倍以上，AI赋能将实现地域普惠

中国医院新应用技术及辅助设备应用状况，2021-2022



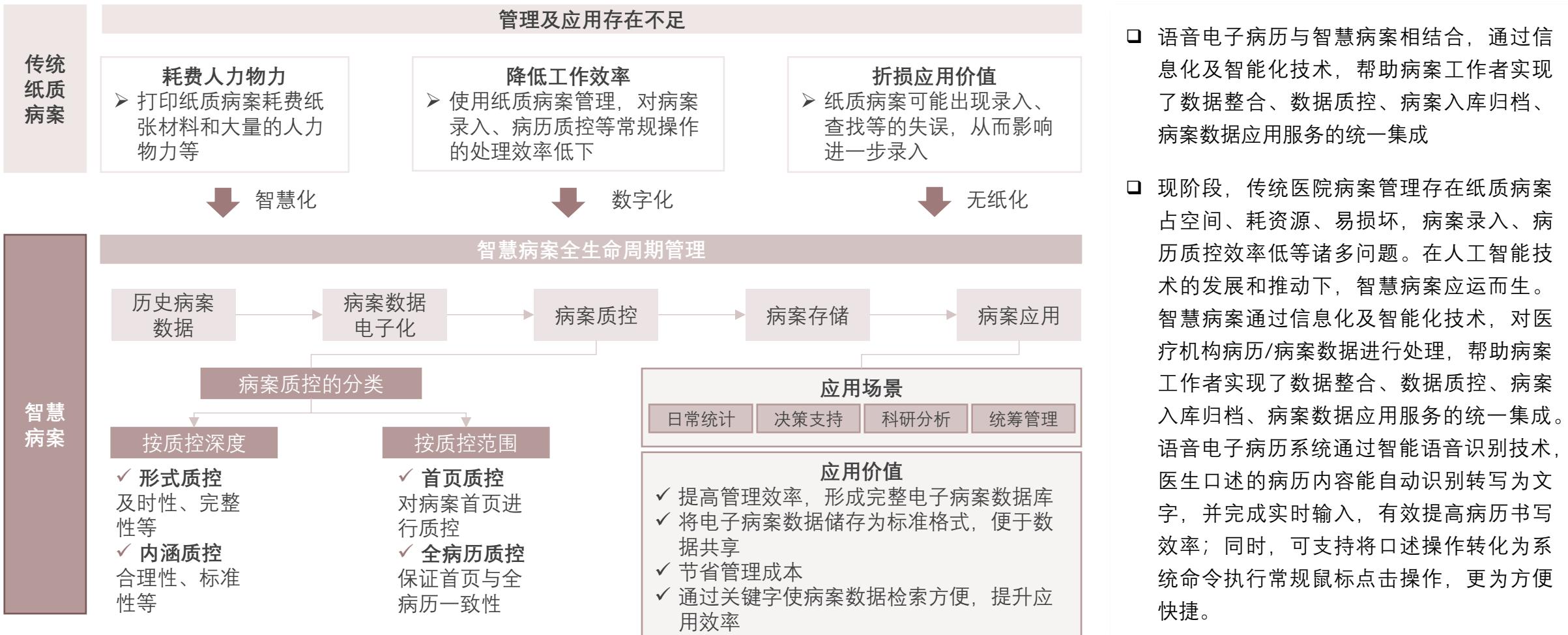
来源：中国医院协会信息专业委员会(CHIMA)，头豹研究院



中国智慧医院行业发展现状——智慧病案的流程及应用

随着“医疗无纸化”的不断推进，越来越多的医疗机构开始用电子病历取代纸质病历，自动化地完成病历记录、分类、归档，减少医生和护士的工作量，提高工作效率和工作质量

智慧病案的流程及应用



来源：头豹研究院



中国智慧医院行业发展现状——自动化药房市场规模

受益于医疗新基建，中国医疗机构数量快速提升，且随着AI医疗的进一步渗透和优化，有望推动医疗系统全闭环智能化管理，自动化药房渗透率有望进一步提升，潜在空间广大

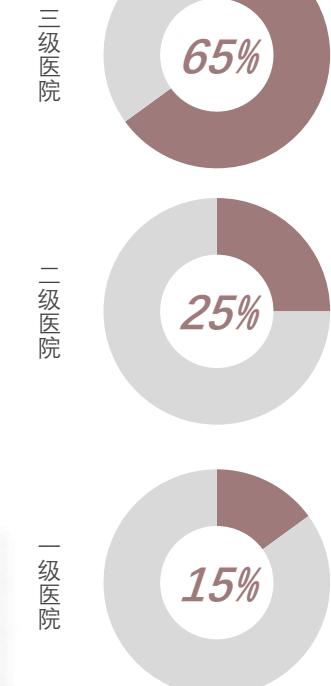
中国自动化药房市场规模，2017-2027E

单位：亿元



- 报告完整版/高清图表或更多报告：请登录 www.leadleo.com
- 如需进行品牌植入、数据商用、报告调研等商务需求，欢迎与我们联系：service@leadleo.com

院端自动化药房渗透率，
2027E



来源：头豹研究院



中国智慧医院行业企业对比分析——医院信息化

中国AI医院信息化行业潜力巨大，赛道厂商众多，随着院内数字基建的逐步完善，以及AI的渗透深入，软件及服务的投入占比将有望进一步攀升

医院信息化企业应用场景广度

企业	评分	布局
卫宁健康	18	HIS系统、电子病历、区域卫生信息化、互联网医疗、医疗大数据与AI
易联众	17	医保信息化、公共卫生管理、智慧服务、区域医疗协同
创业慧康	14	公共卫生信息化、医院运营管理（HRP）、智慧医院、互联网+医疗健康
思创医惠	12	智慧医疗物联网、临床辅助决策、单病种管理、医疗废物管理
东华软件	11	HIS系统、5G智慧医疗、医疗大数据平台、检验/影像系统
嘉和美康	10	电子病历、医疗质控平台、临床数据中心
万达信息	9	区域卫生平台、医保控费系统、互联网医院
润达医疗	9	检验信息化、智慧实验室、体外诊断协同
久远银海	7	医保信息化、人社服务、军民融合医疗
东软集团	7	HIS/EMR系统、医疗影像云、智慧医保
和仁科技	7	数字化手术室、智慧病房、医疗协同平台
麦迪科技	4	急诊急救系统、重症监护信息化、手术室管理

来源：头豹研究院

中国智慧医院行业企业对比分析——自动化药房

中国自动化药房渗透率较低，头部企业凭借全领域覆盖及产品多样性引领行业发展，企业多维度扩展渠道体系，有利于维持市场地位

中国自动化药房企业竞争格局

企业	产品数量	应用场景	优势
健麾信息	10	10	在自动化药房领域以信息化系统集成与智能管理平台为核心优势
艾隆科技	9	10	凭借智能化药品存储、分拣及配送一体化解决方案领先市场
蝶和科技	7	6	以定制化药房自动化系统和高效药品管理技术见长
北京华康	8	10	深耕本土需求，提供高适应性药房自动化设备及服务网络
老肯医疗	9	3	结合院感控制技术，打造安全、无菌的自动化药房环境
红枫智控	9	6	专注智能控制与物联网技术，提升药房设备协同效率
卫捷医药	7	3	以精准药品调剂系统和快速响应服务优化药房运营
卫邦科技	4	3	通过机器人技术实现高精度药品配送与误差防控
汤山公司	8	6	依托长期行业经验，提供稳定可靠的药房自动化硬件
Swisslog	5	3	全球领先的物流自动化技术赋能智慧药房高效运作

来源：头豹研究院

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，532个垂直行业的市场变化，已经积累了近100万行业研究样本，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。



头豹业务合作

定制报告

行业研究多模态搜索引擎及数据库，募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

定制白皮书

对产业及细分行业进行现状梳理和趋势洞察，输出全局观深度研究报告

市场地位声明

对客户竞争优势进行评估和调研确认，助力企业品牌影响力传播

招股书引用

研究覆盖国民经济19+核心产业，内容可授权引用至上市文件以及企业年报中

数据库/会员账号

可阅读全部原创报告和百万数据，提供数据库API接口服务

行研训练营

依托完善行业研究体系，帮助学生掌握行业研究能力，丰富简历履历

线下合作会面

深圳办公室 | 邮编：518057

广东省深圳市南山区粤海街道华润置地大厦E座4105室

上海办公室 | 邮编：200040

上海市静安区南京西1717号会德丰国际广场 2701室

南京办公室 | 邮编：210046

江苏省南京市栖霞区经济开发区兴智科技园B栋401

联系方式

客服电话：400-072-5588

官方网站：www.leadleo.com

合作邮箱：service@leadleo.com



www.frostchina.com

联系电话: 021-5407-5836

联系邮箱: PR@frostchina.com

弗若斯特沙利文 助力企业赴境外上市 领导者

- ✓ 专注行业研究64年
- ✓ 中国最早提供IPO咨询服务的专业机构之一
- ✓ 率先建立和规范投融资领域行业顾问业务流程及服务标准
- ✓ 连续10年中国企业赴香港及境外上市行业研究顾问市场份额领导地位
- ✓ 连续5年超50%港股上市企业选择沙利文作为独家行业顾问
- ✓ 近7年累计助力超500家企业成功赴境外上市

