

证券代码：002065
软件

证券简称：东华

东华软件股份公司投资者关系活动记录表

编号：2018-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）																																								
参与单位名称及人员姓名	<table><thead><tr><th>机构名称</th><th>参会人员</th></tr></thead><tbody><tr><td>方正证券股份有限公司</td><td>陈林颀、平原、于那、翟炜、安永平</td></tr><tr><td>交银康联人寿保险有限公司</td><td>陈海进</td></tr><tr><td>GSA</td><td>杜劲松</td></tr><tr><td>长盛基金管理有限公司</td><td>杜昊</td></tr><tr><td>博时基金管理有限公司</td><td>黄继晨</td></tr><tr><td>广发证券股份有限公司</td><td>黄宇</td></tr><tr><td>LyGH（立格资本）</td><td>陆晔</td></tr><tr><td>南华基金管理有限公司</td><td>刘斐</td></tr><tr><td>北京宏道投资管理有限公司</td><td>刘会铭</td></tr><tr><td>华泰资产管理公司</td><td>刘瑞</td></tr><tr><td>浙商基金管理有限公司</td><td>刘志清</td></tr><tr><td>国寿安保基金管理有限公司</td><td>谭峰英</td></tr><tr><td>国金通用基金管理有限公司</td><td>滕祖光</td></tr><tr><td>泰达宏利基金管理有限公司</td><td>王鹏</td></tr><tr><td>弘康人寿保险股份有限公司</td><td>王荣</td></tr><tr><td>浙商证券股份有限公司</td><td>赵媛</td></tr><tr><td>银华基金管理股份有限公司</td><td>周思聪</td></tr><tr><td>盛盈资本管理有限公司</td><td>刘思源</td></tr><tr><td>等</td><td></td></tr></tbody></table>	机构名称	参会人员	方正证券股份有限公司	陈林颀、平原、于那、翟炜、安永平	交银康联人寿保险有限公司	陈海进	GSA	杜劲松	长盛基金管理有限公司	杜昊	博时基金管理有限公司	黄继晨	广发证券股份有限公司	黄宇	LyGH（立格资本）	陆晔	南华基金管理有限公司	刘斐	北京宏道投资管理有限公司	刘会铭	华泰资产管理公司	刘瑞	浙商基金管理有限公司	刘志清	国寿安保基金管理有限公司	谭峰英	国金通用基金管理有限公司	滕祖光	泰达宏利基金管理有限公司	王鹏	弘康人寿保险股份有限公司	王荣	浙商证券股份有限公司	赵媛	银华基金管理股份有限公司	周思聪	盛盈资本管理有限公司	刘思源	等	
机构名称	参会人员																																								
方正证券股份有限公司	陈林颀、平原、于那、翟炜、安永平																																								
交银康联人寿保险有限公司	陈海进																																								
GSA	杜劲松																																								
长盛基金管理有限公司	杜昊																																								
博时基金管理有限公司	黄继晨																																								
广发证券股份有限公司	黄宇																																								
LyGH（立格资本）	陆晔																																								
南华基金管理有限公司	刘斐																																								
北京宏道投资管理有限公司	刘会铭																																								
华泰资产管理公司	刘瑞																																								
浙商基金管理有限公司	刘志清																																								
国寿安保基金管理有限公司	谭峰英																																								
国金通用基金管理有限公司	滕祖光																																								
泰达宏利基金管理有限公司	王鹏																																								
弘康人寿保险股份有限公司	王荣																																								
浙商证券股份有限公司	赵媛																																								
银华基金管理股份有限公司	周思聪																																								
盛盈资本管理有限公司	刘思源																																								
等																																									
时间	2018年12月24日																																								
地点	东华软件股份公司16层第一会议室（电话会议）																																								
上市公司接待人员姓名	韩士斌（东华医为总经理）、杨健（董事会秘书）、李乐（DRGs核心专家）、东华医保事业部总经理、运营总监、研发总监、产品经理等高管																																								

**投资者关系活
动主要内容介
绍**

一、背景介绍

国家卫健委和国家医保局成立以后，陆续在医保控费、电子病历等政策上提出了一系列新方针。近期国家医保局明确提出开展核心城市 DRGs（疾病诊断分组）国家试点申报工作，最终制定并完善全国基本统一的 DRGs 付费政策流程和技术标准规范。

东华软件股份公司的 DRGs 专家在电话访谈会中对 DRGs 相关的近期政策进行解读，对公司 DRGs 现有布局、未来行业的发展及公司面临的机遇进行展望。

二、问题反馈

问题一：请介绍一下 DRGs 国家试点工作前期面临的问题。

回答：国家在 2017 年密集出台了一系列的措施，从改革目标到计划安排、操作步骤方面都进行了一个明确的规定。目前，DRGs 涉及到的一系列编码体系、编码规格，从整个国家层面来说，是需要总体的规划方案或者是具体的一些标准的。由于这些标准完全没有形成顶层设计的方案，从而导致资源重复投放的情况时常发生。

目前，我们在 DRGs 试点的推进方面还面临如下问题亟待解决：第一个是 DRGs 的技术标准问题，主要是 DRGs 的分组器和编码的统一，然后是与医保体系相配套的信息系统；第二个是数据的准确性，可用和可得性的问题，这个集中在病案首页质量的监控和管理上；第三个是数据的标准化和数据互联互通的问题，以后必然会形成医保医院数据交互问题。

问题二：请介绍一下 DRGs 推行之后会带来怎样的影响。

回答：DRGs 付费规则的推行不仅会影响药品包括耗材厂商、医疗设备厂商，而且还会使甚至医疗机构的后勤服务等企业都发生一些变化。因为付费的方式发生了变化，所以说医疗卫生体系里边所涉及到的相关利益方都会发生很重要的变化，比如医保局作为医疗服务的购买方，医院作为医疗服务的提供方，他们两者之间的规则就会发生变化。

从 DRGs 付费方式带来的变革看，它不单单是从规则发生深

刻变化，它还会对当前的一些原有的制度和格局带来一些变化，比如对现在的大健康医疗领域一些战略的结构、医疗机构的管理模式及战略定位方面产生的深远影响。它在一定程度上会改变医疗机构的现有格局，大医院以后更加专注的是疑难杂症，专科重症上治疗，比如我们的协和；中小医院则会转型到我们基本的健康管理，与大医院实行互补的作用，这将十分符合我们国家当前推行的分级诊疗政策。

问题三：东华软件目前在 DRGs 领域的布局如何？

回答：东华软件早在 2014 年就开始研发 DRGs 相关产品，2015 年 3 月份国家卫计委医政医管局成立了国家 DRGs 质控中心，帮助国家开发分组器的公司叫“万兴新锐”，而公司出资 1.53 亿元收购“万兴新锐”51%的股权，改名“东华万兴”，所以我们在分组器的应用方面抢占先机。2013 年北京平谷区、怀柔区新农合支付方式改革，公司全程参与，改革效果明显，可以说公司介入 DRGs 医保控费市场非常早。

去年 6 月份深圳成为 C-DRGs 试点，公司中标整体市平台建设。从标准体系建立（临床诊断术语、药品耗材编码统一）、到 HIS 系统改造、到市平台搭建（病案数据质控、DRGs 支付、绩效考核等）公司都在全程参与，实战经验非常丰富。

目前公司与泰安、新疆、上海嘉定、南充在内的近 30 个区域用户开展 DRGs 项目合作，其中支付方式改革合作项目 8 个；与 230 余家医院用户开展 DRGs 项目合作。

下一步公司会继续加大研发力量和销售力量，会在医保局端和院端两块市场同时加大推动力度，公司不光有局端和院端 DRGs 控费产品，还有配套的结构化诊断、病案质控、人员考核、智能审核等相关产品，配合公司已有的卫计委客户和 HIS 客户，积极推进 DRGs 试点工作。

问题四：东华软件 DRGs 方面的业务规模和单位体量大概多大？医院端或局端各自情况都是怎样的？

回答：东华软件在全国拥有 500 多家客户，其中三甲医院就有 300 多家，全国排名 100 名之内的医院东华软件就占到

30%。截止目前，与东华软件开展 DRGs 合作的医院有 230 余家，其中近 100 家医院的 DRGs 应用已经落地，无论在医院客户数量还是在市场销售份额方面均遥遥领先于同行，未来东华软件在医院端的 DRGs 产品的市场潜力不可小觑。

三甲医院单个体量大约在 150 至 200 万元间。在医院这边我们都是按系统来卖，大概一套系统、一个控费在 80 万到 100 万，评价和绩效这边考评这两个加起来 120 万。整体来讲，我们的 DRGs 在 1000 到 2000 家三甲医院里面，大概要要卖到 200 万左右。

局端这块我们希望做成按照病历收服务费的形式。这方面的收入预计一个中等城市每年预计 500 万，比如我们现在在一个 300 万人口的中等城市里，DRGs 病例数在 50 万左右，如果按 10 块钱每个病例来算，就是 500 万元的服务费了。

问题五：请介绍一下东华软件在 DRGs 方面的竞争优势。

回答：东华软件已经在多地、结合地方特点和管理要求，采用不同的技术方式与用户共同开展了 DRGs 医疗支付方式改革方面的项目合作，在这个过程中公司积累的大量的实施经验，已经初步形成了多种模式的可借鉴、可复制、可推广的案例。

近年来，公司凭借医疗业务方面深厚的积累和公司完善的产品体系，已经完成了整套医疗服务评价标准体系建设，目前已经与 20 余个卫生行业监管部门开展相关领域的项目合作。

目前，东华软件凭借对 DRGs 市场的敏锐洞察和自身 DRGs 技术优势，围绕医改新形势下医院自身发展面临的管理难点、痛点提供整体解决方案，2015 年开始率先将基于 DRGs 的医院绩效评价、医保控费和 DRGs 病案质控等医院精细化管理产品推向市场，形成了围绕 DRGs 技术的医保+卫生+医疗+商保产品生态圈，初步完成了 DRGs 高端产品的品牌打造。

另外，由于公司在 DRGs 技术研究、产品研发和市场投入方面的巨大优势，促使更多的用户有机会了解公司，体验公司的产品，感受公司的服务，从而带动了公司的 HIS 核心业务系统

	<p>销售飞速增长，目前公司的院端 DRGs 产品已经初步形成了“名片效应”。</p> <p>问题六：2018 年 8 月国家卫健委推出的电子病历新政，对公司发展将产生什么影响？</p> <p>电子病历评级新政的推行将对东华软件医疗行业收入的增长带来积极的影响。2020 年，三级医院要达到分级评价 4 级以上，公司目前有 300 多家三级医院客户，而目前每年就有 30 家到 50 家左右的电子病历升级的项目。另一方面，随着公司客户数量增加，服务的需求也会增加，而电子病历的新政又带来了新的商机。这些医院的电子病历系统相关业务将为公司带来巨大的市场空间。</p> <p>问题七：请介绍一下一链三云后续的进展情况包括以及跟腾讯现在的业务进展情况。</p> <p>回答：“一链三云”里面重要的“一链”工作正在积极推动，与腾讯的 HIS 云发布会也正在筹建中，健康链方面产品也会择期发布。后续会将近期双方合作的成果对市场进行展示。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2018 年 12 月 24 日