

# 国新健康保障服务集团股份有限公司

## 董事会 2020 年度工作报告

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”或“国新健康”)董事会 2020 年度按照《公司法》《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《董事会议事规则》的相关规定,切实履行职责,勤勉尽责,强化执行,圆满完成了各项工作,进一步规范、优化了公司法人治理结构,确保董事会科学决策和规范运作,为保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用,现将 2020 年度董事会工作报告如下:

### 一、公司经营情况

#### (一) 行业及政策环境

2020 年,国家医疗保障局以深入贯彻落实《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》为核心,持续推进医保支付方式和基金监管等重点领域改革,启动区域点数法总额预算和按病种分值付费(DIP)试点工作并发布《国家医疗保障按病种分值付费(DIP)技术规范 and DIP 病种目录库(1.0 版)》,将 DIP 与 DRG 试点工作并行作为深入推进医保支付方式改革的主要抓手。此外积极探索推进门诊共济保障机制建设并广泛征求意见,提出要完善适合门诊就医特点的付费机制。围绕《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》,持续开展大数据实时动态智能监控,积极引入第三方监管力量,进一步加强医保基金监管能力建设。同时,国家卫健部门也在加强医院精细化管理、服务质量管控等方面密集发布了一系列政策,包括《三级医院评审标准(2020 年版)》《关于进一步规范医疗行为促进合理医疗检查的指导意见》《公立医院内部控制管理办法》《关于印发病案管理质量控制指标(2021 年版)的通知》等,对公立医院规范化、精细化管理提出了更高要求,推动医疗保障和医药服务高质量协同发展。

在此背景下,公司在报告期内克服新冠肺炎疫情影响,围绕核心战略目标和经营计划,积极采取应对措施,加大市场开拓力度,实现主营业务稳健发展。

#### (二) 明确战略方向,清晰战略发展路径

2020 年 7 月,公司制定以“一体两翼、双轮驱动、数字赋能、健康生态”为核心内容的战略规划,以数字医保为体,数字医疗、数字医药为两翼构建基

本盘，以互联网健康保障服务平台和生态打造创新盘，依托产业经营和资本运营双轮驱动，深入挖掘数据价值、积极开展投资合作、不断推动机制创新，以健康医疗大数据为抓手，以老百姓的健康守门人为方向，打造数字+医疗+保险+医药的闭环，成为数字医保领航者，数字医药、数字医疗建设者，互联网健康保障服务创新者，聚焦医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管服务三大业务方向，致力于成为一流的医疗健康保障服务公司。通过战略规划，进一步明确了公司未来3至5年内的发展目标和业务方向。同时，公司进一步提升战略管理能力，通过战略解码达成战略目标指标分解，制定战略解码监控及战略评估机制，并结合公司的全面预算管理，确认战略发展实施路径。

### **(三) 集聚客户，巩固做强基本盘**

1. 数字医保：报告期内，公司聚焦客户，梳理既有产品和服务，持续打造医保领域“医保精准支付第三方服务、医保大数据智能监控服务”产品系列，积极推动产品服务体系化、商务营销专业化、交付运维标准化，加快推进项目落地工作，重点打造项目服务样板，不断提升市场份额及行业影响力。

目前，智能审核业务已在广东、海南、广西、贵州等省基本实现全省覆盖，并深入推进第三方服务模式；DRG业务方面，在全国累计已实施DRG支付方式改革地区中，已服务金华、柳州、佛山、合肥、儋州、梧州、攀枝花等43个地区，市场占有率保持领先；DIP业务方面，已中标准安、宿州、镇江、邢台、阿克苏、东营、德阳7个试点城市，此外，中标成都、昭通等非试点城市，快速拓展DIP市场。2021年1月14日，国新健康服务金华医保局成功上线国内首创、全国唯一的创新项目—APG门诊付费，成为行业内唯一具备“DRG+DIP+APG”即住院到门诊支付方式改革综合支持能力的企业，为未来在支付方式改革领域建立综合优势奠定了基础。同时，公司加大医保信息化市场布局和拓展力度，中标贵州医保信息化智能监管子系统、广西支付方式子系统、山东DRG管理系统和湖南基金监管子系统，实现了在医保信息化领域的连续突破，为未来业务拓展和巩固打下基础。截止本报告披露日，公司医保端市场覆盖统筹区增长至190个，数字医保业务实现营业收入112,852,586.08元，同比增长66.74%。

2. 数字医疗：区域医疗服务质量监管服务方面，公司进一步优化区域医疗服务质量监管平台服务功能、提升互联网医院监管能力，覆盖湖北全省的扩面

工作有序推进中。此外，依据湖北项目经验，已成功落地佛山市医疗服务质量监管平台项目，为区域平台复制推广提供样板支撑。

医院大数据医疗运营管控服务方面，公司形成以 DRG 分组预测预警系统、DRG 医院智能管理系统、智能病案校验系统、诊间辅助服务系统为核心的医院端新产品组合，已在浙江、广西等区域多家医院成功上线，为后续大面积推广创造了条件。除浙江、广西实现规模部署外，安徽、河南也已打造标杆医院，“多点开花”的趋势正在形成。2020 年数字医疗业务实现收入近 4,000 万元，同比增长 119.45%。

3. 数字医药：报告期内，公司持续提升在药监市场的卡位能力，巩固在药品医疗器械审批审评系统建设上的优势地位。公司发挥技术优势，先后承接国家药品监督管理局药品和器械审批系统建设项目，为国家局药品和器械审评审批业务优化工作提供优质服务，助力国家药品监督管理局互联网+政务服务改革措施的落地，辅助提升政务服务质量，优化营商环境，促进医药产业发展。公司推动疫苗及高风险品种生产监管项目落地，在北京、新疆、浙江，逐步实现对药品生产环节、流通环节的风险智控，打造智慧监管平台标杆。在“2020 智慧监管创新大会”上，公司服务的北京京药通、浙江药品风险预警防控、河北药品监管决策指挥平台及新疆药品智慧监管平台四个项目入选全国十大创新项目。

在企业端的业务创新上，国新健康医药协同平台正式上线，为目前已覆盖 1 万余家药店客户提供线上线下业务融合服务。2020 年，数字医药业务实现营业收入 54,939,372.84 元，同比增长 26.38%。

#### **（四）创新驱动，赋能创新盘**

公司聚焦行业与技术前沿，沉淀公司数据资源、技术能力，探索数据应用场景，坚持产品创新和业务模式创新，着力提升 B 端、C 端业务占比。公司进一步发挥数据治理及专业化知识体系建设能力，应用大数据、人工智能等技术，依托公司在医保、卫健、药监领域的优势，服务公司战略布局，在互联网医保、互联网医药、互联网医疗等领域和方向，进行创新和探索。通过建立三医数据标准融合探索机制，打造数据服务能力的基础；通过北大联合实验室，探索人工智能新技术，运用机器学习、自然语言学习、构建知识图谱等，探索专业服

务与 AI 新技术结合的能力创新；持续输出具有市场应用场景和盈利空间的创新性产品和服务。报告期内，公司不断完善创新产品设计，保险直赔、快赔业务及处方流转业务取得阶段性进展，为公司互联网健康保障平台业务提供拓展支撑。

### （五）持续深化改革，全面提升经营管理能力可持续发展

报告期内，公司沿着“一体两翼、双轮驱动、数字赋能、健康生态”的战略逻辑，加快布局发展，聚焦客户，升级调整组织架构，明确各业务线价值定位和功能定位；进一步强化战略引领，强化创新能力，提升产品、项目、市场等专业化管理水平，推动专业化运作，有力支撑公司战略规划深化落地。

2020 年，公司着力优化管理体系建设，有效防控经营风险，整体经营呈现良好发展态势，实现营业收入 207,372,157.90 元，同比增长 59.62%。

## 二、董事会运行情况

### （一）董事会会议召开情况

2020 年共召开董事会会议 6 次，董事会会议的召开程序均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	议案
1	4 月 23 日	第十届董事会第十四次会议暨 2019 年度会议	1、公司 2019 年年度报告及摘要 2、公司董事会 2019 年度工作报告 3、公司 2019 年度财务决算报告 4、公司 2019 年度利润分配预案 5、公司 2019 年度内部控制自我评价报告 6、关于提取 2020 年度董事会基金的议案 7、关于公司 2020 年度投资者关系管理计划的议案 8、关于续聘会计师事务所及确定其报酬的议案 9、公司 2020 年一季度报告全文及其正文 10、关于召开公司 2019 年度股东大会的议案 11、关于变更会计政策的议案 12、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
2	8 月 26 日	第十届董事会第十五次会议	1、公司 2020 年半年度报告及摘要 2、关于调整公司组织架构的议案

3	9月18日	第十届董事会第十六次会议	关于拟公开挂牌转让广东海虹45%股权的议案
4	10月28日	第十届董事会第十七次会议	公司2020年第三季度报告全文及正文
5	11月19日	第十届董事会第十八次会议	关于就重组诚意金返还等事项与李志、张巧利及京颐科技签订《协议书》的议案
6	12月31日	第十届董事会第十九次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》及其摘要的议案</li> <li>2、关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）》及其摘要的议案</li> <li>3、关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》的议案</li> <li>4、关于《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法》的议案</li> <li>5、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案</li> <li>6、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案</li> </ul>

以上董事会会议决议公告已在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

## （二）独立董事履职情况

2020年度，公司独立董事严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，认真履行忠实和勤勉义务，维护公司整体利益，独立履行职责，积极出席董事会会议，认真审议各项议案，对公司2019年度利润分配预案、续聘年度审计机构、控股股东及其他关联方占用公司资金、变更会计政策、证券投资、重大资产重组诚意金返还事项、子公司股权公开挂牌出售、股权激励计划等事项发表了独立意见；同时密切关注公司经营情况，结合自身专业特长在公司业务发展、财务管理、资本运作等方面提出了专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

## （三）专门委员会履职情况

### 1、审计委员会履职情况

2020年，审计委员会根据公司《公司章程》《董事会审计委员会章程》《审计委员会年报工作制度》的要求，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。重点对公司定期财务报告、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。审计委员会对公司2019年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。

## 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会章程》的规定勤勉履行职责，对公司股权激励事项进行了审议，并对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。

### （四）股东大会决议执行情况

2020年，公司共召开股东大会1次，董事会严格按照公司《董事会议事规则》和《公司章程》的要求向股东大会汇报工作，并认真贯彻落实股东大会形成的各项决议，确保各项议案得到充分执行，以保证股东的合法权益。

### （五）信息披露及投资者关系管理工作

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》等规章制度的规定，进一步规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息的内部报告、流转和对外发布程序，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性。公司积极通过电话、互动易等方式与投资者进行互动，及时答疑解惑，并通过官方网站及公众号发布公司重要信息，以便投资者更好地了解公司发展，做出正确的投资决策。

## 三、公司未来发展的展望

### （一）行业及政策环境

2021年1月，国务院正式公布《医疗保障基金使用监督管理条例》，结合国家医保局发布的医疗机构和零售药店医保定点管理办法，在法律法规层面为基金使用监管各参与主体行为提供了规范指引，有助于进一步规范医保第三方服务内容和市场秩序，也为国新健康不断规范、提升第三方服务的专业性、精准性和效益性提供了重要指导。2月，中央深改委审议通过《关于推动公立医院高质量发展的意见》，提出强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，

以高质量发展为主题推动公立医院改革进入新阶段。同时审议通过《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，要求深化药品审评审批制度改革，推进监管创新。结合近期发布的“十四五”规划纲要中关于健康中国和数字中国的建设规划，预计“十四五”时期国家将进一步推进医药卫生体制改革和多层次医疗保障制度建设，出台更为积极有效的政策改善数字化发展环境，对于公司持续推进健康保障服务，加快布局数字医疗、医药产业发展具有重要意义。

## （二）公司 2021 年的主要经营思路

2021 年，公司将通过优化组织架构及资源配置机制，创新市场开拓模式，打通以业绩提升为导向的预算、考核、激励机制，激发内生动力，做好 G 端业务卡位，发力 B 端业务提升收入，创新 C 端业务拓展空间，加快实现高质量发展。2021 年，将重点做好以下工作：

### 1. 坚持战略引领，优化战略路径

坚持“一体两翼、双轮驱动、数字赋能、健康生态”的发展战略，加强创新业务模式研究和探索，进一步优化战略目标实现路径。聚焦客户，匹配相应的产品体系、业务体系，进一步优化资源配置，实施组织架构调整，强化创新能力，提升产品、项目、市场等专业化管理水平，保障战略执行落地。

### 2. 巩固基本盘，提升创新盘，优化业务布局

按照公司战略部署，坚持服务三医领域，优化产品升级，稳步提升投入产出水平，紧抓重点项目落实及重点市场落地，巩固基本盘核心业务，进一步提升市场占有率；深挖业务核心价值，探索政府端业务间互补互动，创新客户需求，以提升客户价值为导向，做深做实基本盘。

全力扩大机构端业务覆盖面，夯实院端运营管理服务、药店智慧服务、处方流转服务、商业保险第三方服务等现有业务的建设成效，扩大业务规模，为互联网医保、互联网医药、互联网医疗等创新盘业务运营模式打下基础，探索平台化运营新模式，寻求市场新突破，推进创新业务发展，扩展利润增长空间。

### 3. 创新赋能，优化产品体系

聚焦行业与技术前沿，沉淀公司数据资源、技术能力，面向公司未来 3-5 年长远发展，建立创新和产品管理统筹管理机制。基于业务场景，形成产品和业务创新闭环，提升面向客户的快速响应能力。

在数字医保方面，公司将进一步提升信息化建设能力及数据服务能力，以第三方专业服务模式，进一步完善医保精准支付第三方服务、医保大数据智能监控服务产品系列。

在数字医疗方面，聚焦复合付费改革及医院运营管理需求，形成医院收益、成本、服务、质量的最优均衡的产品体系，进一步提升产品附加值。

在数字医药方面，立足药械智慧监管服务，持续完善综合性智慧监管平台，提升协同服务平台服务能力，为企业服务和智慧药店服务体系建设奠定基础，创造新的业务增长点。

在新业务方面，聚焦互联网医保、互联网医药、互联网医疗，着力加强数据标准化、数据分析、数据服务能力建设，深入探讨数据服务领域新机会、新模式。

#### 4. 经营管理方面

公司坚持以党的全面领导为统领，进一步提升战略管理能力，优化公司组织架构。公司以客户为中心，明确各业务线价值定位和功能定位，强化创新能力，提升产品、项目、市场等专业化管理水平，提升运行效率，进一步推动专业化运作。强化企业宣传，推进品牌建设，增强品牌核心竞争力；提升人才队伍能力，加快优秀人才资源引进和集聚，强化人才梯队建设；推动激励约束机制改革，激发内生动力，持续提升企业凝聚力和向心力；全面推动公司党建、业务、经营、管理持续稳健发展。

#### 5. 技术创新方面

公司将统筹共性数据、技术、平台建设，积极推动技术中台和数据中台建设，支撑各业务产品创新和发展。持续探索和完善三医数据标准融合机制，夯实底层数据联动基础，提升数据治理能力和服务能力；进一步完善知识体系，利用人工智能、数据挖掘、边缘计算等新技术，提升知识输出能力，优化数字化服务方式，为基本盘和创新盘业务发展提供技术支撑。提升医保云平台服务能力，加强信息化建设支撑能力；通过优化调整规则体系，强化新一代智能审核引擎服务能力。针对医保支付方式改革的全面推广和医保基金大数据反欺诈的迫切需要，在医学知识图谱的研发和业务模型建立方面依托与北京大学软件工程国家工程研究中心的联合实验室，持续优化基于大数据的创新技术模型。

基于智慧药监服务平台基础，加快协同平台服务功能拓展，进一步探索药企及药店数据服务模式。

2020年，在股东的大力支持下，通过公司管理团队的高效执行以及全员的努力，公司取得了良好的成绩。2021年，董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规章制度的要求，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力。董事会将和公司管理团队共同迎接新的挑战，继续提升公司规范运营和治理水平，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董 事 会

二零二一年四月二十三日