

# 中国医院运营管理软件（HRP）市场分析报告

## （2024 年度）

近年来，国家层面密集出台系列重大政策导向，为医院运营管理信息化建设提供了顶层设计框架。2020 年，国家卫生健康委、国家中医药局发布《关于加强公立医院运营管理的指导意见》，首次从国家层面明确了“公立医院运营管理”是以全面预算管理和业务流程管理为核心，以全成本管理和绩效管理为工具，对医院内部运营各环节的设计、计划、组织、实施、控制和评价等管理活动的总称，是对医院人、财、物、技术等核心资源进行科学配置、精细管理和有效使用的一系列管理手段和方法。2021 年，国务院办公厅发布《关于推动公立医院高质量发展的意见》，要求公立医院发展模式从增量改革的“规模扩张”转向存量升级的“提质增效”；运营模式从“粗放管理”转向“精细化管理”。2022 年国家卫生健康委发布的《公立医院运营管理信息化功能指引》，明确将信息化作为推动“三个转变”（发展方式、管理模式、投资方向）的核心支撑。

当前，医院收支规模不断扩大，医教研防等业务活动、预算资金资产成本管理等经济活动、人财物技术等资源配置活动愈加复杂，经济运行压力逐渐加大。随着“新医改”政策的深入推进，医疗卫生行业正经历结构性变革。医保支付方式改革（DRG/DIP）与药品、耗材零加成政策的全面落地，彻底打破了公立医院“以药养医”的传统运营模式。在医保基金总额控费机制下，医疗机构收入增速明显放缓，而人力成本、设备折旧等刚性支出持续攀升，药品供应链与高值耗材管理形成的利润空间被大幅挤压，经济运行压力逐渐加大。在此背景下，医院运营管理体系重构已成必然，亟需坚持公益性方向，加快补齐内部运营管理短板和弱项，向精细化管理要效益，依托现代信息技术、数字技术和AI 人工智能技术，构建覆盖医院运营管理全流程、全领域的信息化管理平台，实现对医院人、财、物、技术等核心资源进行科学配置、精细管理和有效利用，将运营管理转化为价值创造。

在医疗卫生行业高质量发展与深化医改的双重驱动下，医院运营管理软件

(HRP) 作为新时代医院管理的数字底座和重要管理工具，围绕医疗机构资源有效配置、流程优化和效率提升，构建起了涵盖预算管理、成本管理、物资管理、资产管理、人力资源管理、供应链管理等应用系统，并依托大数据技术，通过打通 HIS、电子病历、LIS、PACS 等异构系统数据流，实现医疗行为与运营指标的动态关联分析，为临床科室提供病种效益评估、资源消耗预警等循证决策支持，推动医疗机构运营模式从“粗放式”向“精细化”“精益化”管理转型。

本研究聚焦中国医院信息化建设中的运营管理领域，系统解构行业现状与趋势，旨在为医疗机构和软件行业参与者提供有价值的参考依据和发展建议。

## 一、中国医院运营管理软件（HRP）市场概况

中国医院运营管理软件（HRP）市场正处于技术驱动与制度变革深度耦合的转型期。云计算、大数据和AI技术的融合推动行业从工具属性向数字基础设施演进，价值逻辑由效率提升转向决策赋能。市场呈现非对称格局：综合通用厂商将企业成熟管理模式引入医院，利用自身多年的分销渠道优势降低营销成本；垂直厂商探索将新技术带入医院管理场景，并构建专业壁垒。医保支付制度改革等政策让医院持续催生新需求，大数据与AI技术等新兴信息技术的持续演进，使该领域近三年的市场规模逐年递增，市场竞争愈发激烈。

### （一）应用领域

我国医疗行业信息化建设历经多年发展，已形成覆盖临床诊疗、运营管理、患者服务等全链条的多元化产品体系。从功能属性与应用场景出发，整体可划分为医疗服务类软件与医院运营管理类软件两大核心领域，二者以“临床业务数字化”与“管理流程智能化”为双轨，共同支撑医疗机构的高效运转。

医院运营管理软件（HRP）专注于内部资源管理，以经济管理为主线，包含财务、人力、物资、资产、供应链等模块，旨在通过信息化提升运营效率、降低成本，实现业务流与数据流融合，覆盖预算管理、成本核算、物资追溯等场景，通过数据中台与智能分析驱动决策，助力医院从粗放管理向精细化转型。

### （二）市场规模

我国医疗信息化市场规模呈现持续增长态势，政策驱动与技术升级双轮推动行业扩容。随着我国医疗制度、体系改革持续深化推进，医疗信息化建设投入不断增加，中国医疗信息化市场快速扩张。2023年中国医疗信息化市场规模约为622亿元，2024年市场规模约为693亿元，增速为11.45%。值得注意的是，行业投资规模同步扩张，安永报告显示，2022年我国医疗信息化投资总额达2486

亿元，2023 年预计增至 2747 亿元，凸显资本对行业前景的长期看好。

其中，医院运营管理信息化作为医疗信息化市场的细分领域，受益于支付改革与精细化管理和降本增效的需求。根据中国软件行业协会 2023 年收录的中标公告显示，该领域 2023 年市场规模为 40.8 亿元，2024 年增至 48.79 亿元（同比+19.5%），展现出高于行业均值的增长动能，标志着医疗信息化正从基础建设向“数据驱动决策”的高阶阶段演进。伴随着AI 新技术在医院运营管理应用领域的进一步成熟，我国医院将逐渐将传统 HRP 升级为融合AI 技术的一体化运营管理软件。预计未来三年市场规模将进一步平稳较快增长，2025 年市场规模预计为 58.6 亿元，预计 2026 年市场规模预计为 76.18 亿元，2027 年预计为 89.3 亿元。国家统计局预测数据显示，到 2030 年，AI 技术将进一步成熟并深度渗透到各行各业，我国人口老龄化持续加剧将导致社会对医疗服务需求大幅增加，医院对于运营管理软件的创新需求将持续攀升。因此，2030 年中国医院运营管理软件（HRP）市场规模有望突破 150 亿元大关。



### （三） 市场需求差异

2021 年 10 月，国家卫生健康委、国家中医药管理局联合印发的《公立医院高质量发展促进行动（2021—2025 年）》，提出重点建设“三位一体”智慧医

院。将信息化作为医院基本建设的优先领域，建设智慧医疗（电子病历）、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统。“智慧管理”作为“三位一体”智慧医院建设的重要组成部分，为指导各地、各医院加强智慧医院建设的顶层设计，充分利用智慧管理工具，提升医院管理精细化、智能化水平，国家卫生健康委办公厅制定了《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》。分级标准如下：



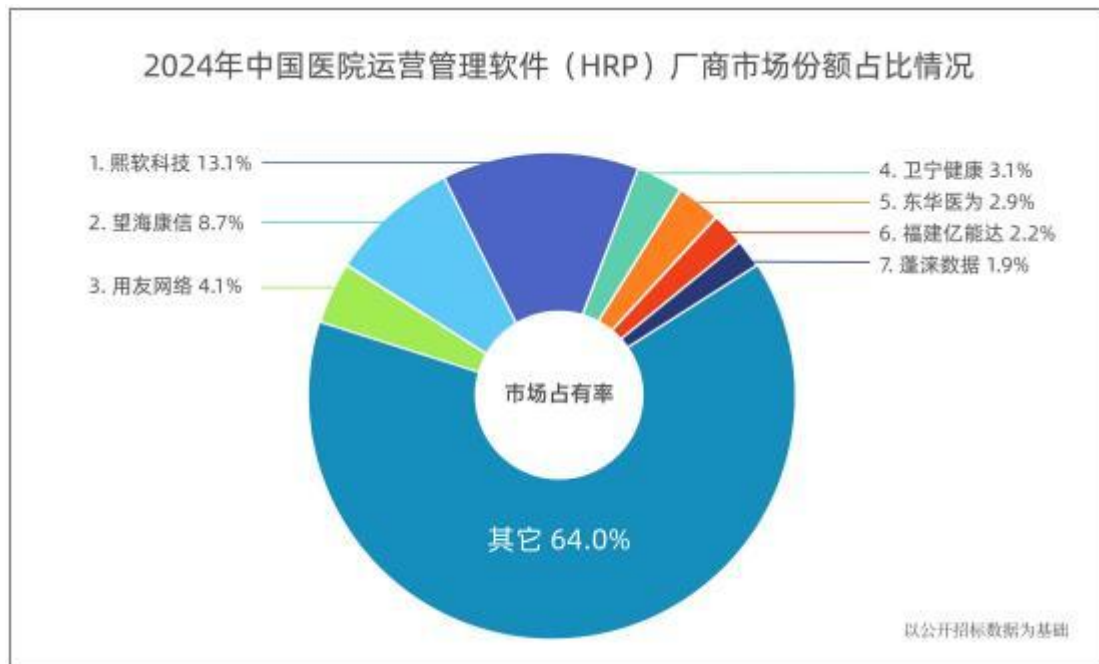
目前，我国60%的三级医院已达到“智慧管理分级标准”的2级阶段，实现了运营管理信息化；经济较为发达的一二线城市以及东部地区规模较大的三级甲等医院已有超过50%进入了“智慧管理分级标准”的4级阶段，实现了精细化管理。其中，北京、上海、广东等多家管理水平处于行业领先的医院达到5级标准，构建了运营数据中心，并引入AI人工智能技术，实现了管理的智能化。

然而，我国多数二级医院却只布置了会计核算等部分财务系统，包括合同管理、人事管理、物资资产管理等业务均未应用信息系统，仍处在手工处理阶段。二级医院承担着区域分级诊疗枢纽职能，也是区域医共体中的主要参与者。政策的进一步扶持将促进二级医院提升管理水平，加快信息化建设。未来五年，区县地区的二级医院市场需求将明显扩大。如何实现该类下沉市场覆盖，成为多家聚焦医院运营管理信息化厂商的重要战略思考。

## 二、市场竞争格局

### （一）市场份额

我国医院运营管理软件行业竞争格局呈现“创新+生态”双轮驱动特征。根据中国软件行业协会对2024年全年该领域全国招投标数据分析显示：市场占有率第一的是熙软科技，其市场份额为13.1%；第二位是望海康信，其市场份额为8.7%；第三位是用友网络，其市场份额为4.1%；综合型医疗信息化头部企业卫宁健康和东华医为借助智慧医院全生态布局，分别实现了3.1%和2.9%的市场占有率。（详见下图）



当前，市场需求已有小幅度的增长，前三名的市场占有率仅为25.9%，与其他行业管理软件市场相比，市场的集中度较低（参考电力行业，市占率第一的企业可占有市场80%的份额；金融行业，市占率第一的企业可有超50%的份额；通用管理软件行业，前两名公司市占率合计超50%）。按照市场发展规律，随着该领域市场的越发成熟，会出现市场逐步集中的态势。

## （二） 主要竞争者特点对比

中国医院运营管理信息化市场竞争格局呈现多元化特征，主要厂商可分为：企业管理软件厂商、医疗综合信息化服务商、医院管理专业化厂商。具体如下：



- 医院管理专业型厂商：熙软科技、望海康信、蓬涑数据等；
- 企业管理软件厂商：用友网络、金蝶软件、远光软件等；
- 医疗综合信息化服务商：卫宁健康、东华医为、创业慧康等；

除以上主流厂商外，在该赛道竞争的厂商还有福建亿能达、上海鼎医信息、上海敬在、河北杏林云康、北京易用联友等多家企业。

**医院管理专业型厂商：**聚焦医院运营管理细分赛道，以“业财融合+数据智能”为核心竞争力，通过 HRP 系统与AI 技术的深度融合，精准解决预算编制、供应链预警、绩效考评等痛点。但该类厂商在生态整合能力方面需要进一步加强，应加强与上下游产业链之间的合作，实现企业的规模化发展。

**企业管理软件厂商：**依托企业级 ERP 系统的技术沉淀与跨行业管理经验，企业管理软件厂商擅长将财务共享、供应链优化等标准化流程植入医院管理场景，搭建标准化的运营管理系统。但其劣势在于对医疗行业特殊属性的理解深度不足，医院的个性化需求响应滞后，系统架构偏向重型化，难以满足医院敏捷迭代的管理需求。

**医疗综合信息化服务商：**以医疗全场景信息化建设为核心定位，这类厂商具备多系统深度集成能力，可构建覆盖“临床诊疗-运营管理-患者服务”的一体化平台。其短板在于运营管理模块的专业化程度弱于管理专业型厂商，对医疗机构的战略管理、内部流程管理、资源管理、经济管理等方面的认知不足，难以满足医院对精细化管理的深层需求。

### （三） 行业主要厂商分析

在我国医院运营管理信息化建设领域,已涌现出一批具有标杆示范效应的优秀企业和产品解决方案。这些行业领军者通过持续的技术创新和场景深耕，为医院精细化运营管理提供了卓有成效的数字化工具。下面将重点介绍几个具有代表性的企业及其创新成果。

#### 1. 上海熙软科技有限公司

上海熙软科技有限公司是专业型垂直厂商，也是该领域目前市占率最高的企业，拥有北京、上海、西安三大研发中心，两个博士后工作站，以及该领域全国人数最多的专业实施顾问团队。熙软科技是国家高新技术企业、专精特新企业。公司基于自主研发的智慧管理PaaS 平台--熙云平台，面向医疗卫生行业构建了四大产品体系。其中医院运营管理软件（HRP）是该企业的核心产品，引入了大数据、RPA、物联网、数据中台、AI 等最新技术。该企业的 HRP 产品体系也最为完善，覆盖了医院运营管理全领域，包含36 个产品系统模块、构建了超过 1580 个运营管理应用单元场景，支持医院战略、运营与经济发展深度融合。

熙软科技其他产品线还包括：医院运营管理智能体-小熙、运营数据中心（ODR）、绩效咨询服务以及绩效管理系统。

## 2. 望海康信（北京）科技股份有限公司

望海康信（北京）科技股份有限公司是老牌专业垂直型服务商，最早以医院成本管理软件起家，随着多年积累和发展，推出了多款产品，包括医院智慧运营管理（OES/HRP）、全景人力管理、医院成本与综合运营、医院运营数据中心（ODR）、区域卫健大数据监管平台、DRG/DIP 管理、专科专病运营、医院绩效管理、医院智慧物联与后勤综合服务、医院智慧招采管理等产品与解决方案。

该企业的 HRP 满足不同用户的应用模式：支持大型三级医院应用、集团医院应用、医联体模式、政府监管模式，支持SaaS 化部署方式。

## 3. 用友网络科技股份有限公司

用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”），是中国知名的企业管理云服务与软件提供商，在企业财务软件、ERP 软件市场占有率位居前列，服务了大量企业客户，尤其在大中型企业市场优势明显。但近两年也面临业绩亏损、竞争激烈等挑战。

用友网络的医院管理软件（HRP）依托其企业 ERP 软件的成熟经验和产品架构面向不同类别的医院提供两个版本的标准化管理软件产品：HOP 版本产品主要面向大型三甲医院和医疗集团，功能模块较为完善；HRP（S）版本主要面向体量较小的区县级医院，是简化版的 HOP 产品，该版本主要由用友渠道代理商提供销售和实施运维服务。

## 4. 东华医为科技有限公司

东华医为科技有限公司成立于 2018 年，其前身是东华软件的医疗卫生事业部，服务对象包括各级医疗机构和各级卫生健康委，产品覆盖临床业务和医院管理业务，如 HIS 系统、电子病历系统、信息集成平台、医院运营系统以及互联网

医院产品等。由于该企业产品线覆盖了医院从临床到管理的多个领域，并在临床信息化市场有着较高的知名度和市场占有率，常作为医院整体信息化升级项目的总包方角色，带动了其医院运营管理软件（HRP）产品的营销推广。但该公司的 HRP 产品开发时间较晚，对医疗机构的战略管理、内部流程管理、资源管理、经济管理等方面的认知不足，其系统应用成熟度有待行业验证。

## 5. 卫宁健康科技集团股份有限公司

公司始于 1994 年，总部位于上海，业务涵盖智慧医院、智慧区域卫生、互联网+医疗健康等领域，在中国服务了上千家医疗卫生机构用户。与东华医为情况类似，常作为医院整体信息化升级项目的总包方角色，销售其医院运营管理软件（HRP）产品。卫宁健康的医院运营管理系统（HRP）——“WinDHP”，以构建医院业务与运营一体化为构建方向，期望帮助医疗机构实现医疗服务“两统一”即统一服务与统一管理。与东华医为情况类似，公司的 HRP 产品开发时间较晚，缺乏管理信息化的基因，对医疗机构的战略管理、内部流程管理、资源管理、经济管理等方面的理解有待提升，其系统应用成熟度尚需行业验证。

## 6. 上海蓬海涑讯数据技术有限公司

上海蓬海涑讯数据技术有限公司是以绩效咨询服务和绩效管理信息化服务为主营业务的企业，其推出的整合 RBRVS 和 DRGs 的绩效评价系统已应用于多家医院。该公司推出的医院智慧运营管理平台，聚焦人、财、物、技的投入产出分析产品体系，除成本管理系统、绩效系统、人力资源系统外，没有其他医院运营管理业务应用系统，如财务核算系统、物资管理系统、资产设备管理系统、合同管理系统等，未形成覆盖医院完整运营管理业务的产品体系。

## 7. 远光软件股份有限公司

远光软件股份有限公司总部位于珠海，是国内知名的企业管理、能源互联及社会服务信息技术提供商。公司以电力行业财务信息化起家，逐步发展为涵盖数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联四大业务板块的综合服务商，在电力行业企业管理软件市场占有率超80%。基于在电力行业的服务经验积累，远光软件近几年尝试在医疗行业逐步拓展，产品主要以财务管理单领域为主，为医院提供全面预算管理、智能报账、电子发票等产品。该公司产品暂不涉及医院的人力资源、物资、资产等管理领域，暂未形成完整的医院运营管理软件产品体系。

## 三、市场挑战与机遇

### （一）市场挑战

中国医院运营管理信息化建设正面临多维度挑战，这些挑战既包含信息化行业普遍存在的共性问题，也涉及医疗领域特有的痛点。

#### 1. 信息化建设共性问题

医院运营管理信息化建设与其他行业的信息化建设存在共性挑战，集中体现在数据治理、智能化应用、安全合规和系统协同等多个维度：

在数据治理方面，由于医院业务系统往往由不同服务商提供，系统间标准不统一导致基础数据分散割裂，形成了难以打通的数据孤岛。这一现状不仅严重制约了跨系统数据传输效率，更大幅降低了有效数据的利用率，直接影响医院运营决策的科学性和时效性。

在智能化应用层面，将 AI 技术融入到医院运营管理软件是目前主流厂商的探索方向，需要有融合管理学、医学、AI 技术的复合型人才作为支撑，但该类人才在市场上属于稀缺资源，直接影响了该领域创新智能化应用的开发。

安全合规问题同样不容忽视。随着信息化建设的深入，医院面临着数据共享安全性和互联网应用风险的双重挑战。当前普遍存在的问题包括：缺乏统一的运维管理平台、预防预警机制不健全、问题追溯能力薄弱等。

系统协同方面的短板尤为明显。系统间互联互通程度不足不仅阻碍了跨院区业务协同，更对临床科研合作形成了明显制约。在推进医联体建设和分级诊疗的背景下，数据共享壁垒制约医疗信息化效能发挥的问题显得更加突出。

#### 2. 医疗行业特有挑战

中国医院运营管理信息化建设中也存在一些行业特有的挑战：

医保支付方式改革带来了全新的运营管理需求。DRG/DIP 支付制度的全面实施催生了动态成本核算、病种效益分析等新型模块需求。然而，由于医院现有系统架构各异，系统异构整合面临技术瓶颈。

在政策导向下的信息化建设面临成本压力。随着三级医院评审新规的实施，供应链智能预警、医疗质量监测等系统的年实施增长率攀升。但值得注意的是，这类系统往往需要一定程度的定制化开发，影响了该类企业的利润空间。

在数据安全领域，智慧医院建设面临着独特的合规挑战。随着《中华人民共和国个人信息保护法》等法规的实施，医院在数据脱敏、访问控制等方面的年均安全投入增加。特别是在数字资产化背景下，如何平衡数据资产共享与隐私保护成为亟待解决的核心问题。

## （二）市场机遇

### 1. 政策红利持续释放创造有利环境

国家相继出台《关于推动公立医院高质量发展的意见》《信息安全技术—医疗健康数据安全指南》等政策文件和国家标准，一方面明确了医院运营管理信息化的发展路径，另一方面强化了数据安全规范。特别是 DRG 支付改革和三级医院评审等政策，直接推动了医院运营管理系统的刚性需求，为行业发展注入了持续动力。

### 2. 市场规模保持快速增长态势

医院运营管理市场规模的增长不仅来自传统系统的智能化升级需求。随着医院精益管理需求的深化，运营管理系统正从辅助工具向核心决策平台转型，市场空间将进一步扩大。

### 3. 区县级医院市场空间较大

区县级医院管理软件市场空间广阔，核心驱动因素包括政策支持、需求升级与技术革新。政策层面，国家明确要求推进县域医共体建设，近两年要实现90%的区县覆盖，并明确要求医共体内部实现组织管理一体化、资源配置一体化、信息管理一体化。目前区县级医院或是应用财务领域的部分模块，或是使用上一代较为落后的运营管理软件，升级需求迫切，市场潜力巨大。

## 四、相关建议

### （一）对行业参与者的建议

#### 1. 技术创新驱动运营管理升级

当前医疗信息化正处于技术架构快速迭代的关键阶段，基于云计算、大数据和人工智能的新一代医院运营管理系统正在重塑医院运营管理模式。这些采用微服务、容器化等新兴技术架构的系统，在交付速度、运维效率和系统集成方面展现出显著优势。特别是在支持医院运营大数据分析和人工智能应用方面，新一代医院运营管理平台通过内置的数据治理工具和运营分析模型，实现了从基础数据采集到智能决策支持的全流程赋能。随着智慧医院管理评级工作的推进，以及医保支付模式改革的深化，这些具备快速部署、敏捷迭代能力的技术先进型医院运营管理系统将在市场竞争中占据明显优势。另外，使用现代化技术还可有效降低系统开发成本，从而在激烈的市场竞争中占据一定的优势。

#### 2. 数据挖掘释放运营管理价值

医院运营大数据体系的建设正在加速，数据中台技术的成熟为深度数据挖掘创造了有利条件。现代医院运营管理系统已不仅限于传统的流程管理功能，而是通过构建专业化的数据挖掘模型，实现对医院人、财、物等核心资源的智能化分析。这些系统能够支持 DRG 成本核算、医疗资源优化配置等复杂场景的决策需求，并为人工智能大模型的开发应用提供数据基础。值得注意的是，随着《中华人民共和国数据安全法》等法规的实施，新一代医院运营管理系统在确保数据安全和隐私保护的前提下，正逐步打破数据孤岛，实现跨系统的数据价值挖掘，为医院精细化运营提供有力支撑。

#### 3. 生态建设促进产业协同发展

在医院运营管理信息化领域，健康的产业生态正在形成。医院运营管理系统厂商与临床服务信息化厂商、医疗信息化硬件和设备厂商之间建立了日益紧密的

协作关系。未来，这种“平台+生态”的发展模式将进一步深化，通过资源整合和能力互补，构建起支持全生命周期的智慧医院运营管理体系。在这个进程中，具备技术优势和生态整合能力的厂商将获得更大的发展空间。

## （二）对投资者的建议

中国医院运营管理信息化领域呈现出结构化投资机遇与差异化风险并存的市场特征。从投资价值维度分析，该行业正处于从信息化向智能化转型的关键窗口阶段，技术融合催生新的价值创造模式。在细分场景形成技术壁垒的企业将获得超额收益。

投资风险矩阵呈现多维度特征：政策规制风险会影响短期需求释放节奏，技术异构性导致系统整合风险溢价，数据治理复杂度提升会推高合规成本。

行业发展将遵循“三阶段”演化路径：

近期，在 DRG/DIP 支付改革、三级公立医院绩效考核等驱动下，市场进入基础建设高峰阶段，医院聚焦 HRP、预算管理等核心系统部署，加速填补数字化管理空白；中期（2026 年），行业向解决方案深度整合阶段过渡，头部企业通过数据中台、AI 大模型技术实现跨系统数据融合，推动运营管理从“流程电子化”向“运营智能化”升级；远期（2027—2028 年），市场将迈入 AI 驱动的智慧管理阶段，依托医院运营管理大数据构建价值运营体系，通过生成式 AI、数字孪生等技术实现战略规划模拟、资源动态优化等高阶功能，形成数据采集-智能分析-决策执行的全流程闭环。

整体来看，随着政策红利持续释放、技术融合不断深化，医院运营管理信息化领域将迎来结构性增长机遇。具备平台化整合能力、医疗场景深度理解及 AI 技术迭代优势的企业，将在“智慧管理评级”与“医院高质量发展”的双重驱动

下主导行业格局，未来五年市场规模有望保持 15%—25%甚至更高的复合增速，成为医疗信息化赛道中最具潜力的细分领域之一，投资前景持续向好。

中国软件行业协会  
2025 年 10 月 30 日