

首诊入医保 移动医疗迎来盈利曙光?

一则探索推进互联网医疗医保首诊制的消息让互联网医疗再次受到关注。近日,国家发改委等部委印发的文件提出,以国家数字经济创新发展试验区为载体,在卫生健康领域探索推进互联网医疗医保首诊制。这是国家政策层面第一次提及将首诊纳入互联网医疗医保。业内人士认为,此次政策的松绑将扩大在线诊疗的服务人群和服务内容,扩大产业市场空间,但囿于医保额度等因素,互联网医疗企业的首诊探索仍存在不小的挑战。

首次“松口”

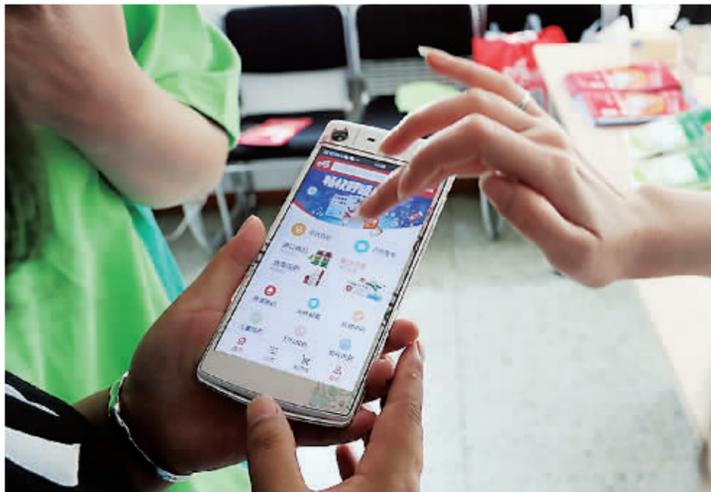
从2018年《互联网诊疗管理办法》明确不得对首诊患者开展互联网诊疗活动,到如今探索推进互联网医疗医保首诊制,时间仅过去两年。业界普遍认为,区别于此前的禁止首诊,此次的政策探索给产业释放出一些空间,互联网医疗产业的市场空间将被放大。

疫情发生以来,互联网医疗作用得以凸显,行业内的企业包括好大夫在线、丁香园、微医、平安好医生等相继开展在线问诊、健康科普等多项服务。

数据显示,丁香医生在线问诊/义诊的总访问量1.1亿人次,总咨询量120万人次;平安好医生AI系统帮助平台医生为11.1亿人次提供医疗咨询服务。另据《焦点访谈》报道,疫情期间,国家卫生健康委属管医院互联网诊疗比去年同期增加了17倍,第三方互联网服务平台诊疗咨询量比去年同期增长了20多倍。

“出于对医疗安全性和医疗质量的维护,此前出台的政策禁止互联网首诊。这次疫情期间,参与互联网医疗的公司推出在线问诊,在一定程度上推动了行业发展,也让相关部门考虑是否可以针对某种特定疾病,在确保安全和质量的前提下,探索互联网首诊。”一位长期从事互联网医疗行业的人士说。

叮当快药相关负责人向北京商报记者



表示,此次文件的出台是对过往一系列利好互联网医疗政策的延续,此前有关互联网医疗仅限于复诊”的政策约束得以松绑,互联网医疗行业被鼓励探索更多的可能性。伴随着“首诊”边界的进一步明确以及监管细则的落地,互联网医疗行业将迎来更多机会。

同样,在京东健康相关负责人看来,现阶段关于互联网医疗的政策,是对线上的患者提供复诊处方服务,一旦允许线上开展“医保首诊制”,更多患者可以通过线上平台进行问诊咨询,从而更大程度上发挥互联网医院疏解线下医院压力的作用。

寻求商业闭环

在政策允许的范围内,各大互联网医疗企业一直在探索盈利模式,打造服务闭环。来自中泰证券研究所的报告指出,互联网医疗初步落地的盈利模式有线上问诊(2C)、处方外流服务以及健康管理收费、消费商城运营等形式。其中,线上问诊即为C端提供付费的线上咨询、复诊等。

京东健康相关负责人表示,一旦允许线上开展“医保首诊制”,同时互联网医院如果能与地方医保部门合作,通过开展医

保系统对接实现医保支付等功能,就可在线上问诊、购药进行医保支付,能够有效节约医疗资源,降低患者看病支出,实现线上线下一体化的就医购药体验。

为寻求商业闭环,互联网医疗企业也在多方布局。2018年11月,叮当快药宣布在原有“28分钟送药上门”快药业务基础上,新推出“快医”业务,从而实现医院首诊、在线医生复诊,新增医生在线咨询服

务,通过“智慧药房+智慧诊所”,实现医疗场景的闭环。叮当快药相关负责人表示,叮当快药已经建立起“在线问诊-医保支付-28分钟送药到家”的服务体系,公司近期在深圳地区已推出“医保到家”服务,形成了“医+检+药+保+养”模式闭环。据介绍,用户进入叮当快药可1分钟内找到医生进行远程问诊、医保购药,随后由叮当快药自建的配送团队28分钟送药到家,用户可避免挂号、排队、缴费、取药等诸多复杂环节,用药及时性的需求得到系统性的解决。

北京商报记者了解到,虽然互联网医疗领域得到较快发展,但尚未盈利依然是行业内的普遍现象。据已上市互联网医疗企业披露的财报数据,2019年上半年,阿里健康亏损同比收窄至762.9万元,仍处于亏损状态。2019年,1药网净亏损4.99亿元,每ADS(美国存托股票)亏损6.1元。

抢食线下医院

政策的松绑为企业发展带来更多可能性。叮当快药负责人表示,叮当快药未来将进一步强化自有专业医生团队的互联网医院,积极在全国更多城市推动“医保到家”服务,继续推动医药、医保、医疗“三医联动”,加强互联网技术的研发和应用,推动

数据互通互联,形成数据闭环。

在京东健康相关负责人看来,京东健康有专业的医生资源,也与众多实体医院开展了深度合作,能够充分利用互联网技术,为用户提供专业、可靠的诊疗服务。

不过,有另一种说法认为,互联网医疗企业加速布局的同时,线下具有实力的医院也在加快线上信息化建设,囿于医保的额度等因素,移动医疗企业的首诊探索将面临不小的挑战。

日前,北京市医疗保障局副局长、新闻发言人杜鑫介绍称,北京已有中日友好医院、中国医学科学院阜外医院、宣武医院、北京燕化医院以及北京长峰医院5家医疗机构开通了互联网诊疗服务。

易观医疗行业分析师陈乔娟对北京商报记者表示,此次政策提出的探索开展表明了对于互联网医疗的支持态度,由于医疗责任归属问题,以及医保的属地化管理,互联网医疗医保首诊首先应该是在公立医院进行探索。对于第三方互联网医疗企业而言,需要跟当地的医院深度合作,打通医保。此外,由于开放首诊必然连接开处方、售药等行为,在器械检查或者血液及其他检测等结果辅助诊断依赖度较小的科室会率先开展,比如皮肤科等诊疗和常用药品风险较小的科室。

在医疗战略咨询公司 Latitude Health 创始人赵衡看来,此次文件发布主体为国家发改委和中央网信办,不是国家医保局和国家卫健委参与下发的文件,从目前来看,政策细则还不明晰,即便首诊放开,对于互联网医疗行业中的企业仍存挑战。“医保有额度,线下医院是否愿意分享这个额度还不好说。”

北京商报记者 郭秀娟 姚倩
图片来源:叮当快药官方微博

Market focus

多家医疗服务企业一季度利润下滑

北京商报讯(记者 郭秀娟 姚倩)记者梳理发现,多家医疗服务企业一季度利润出现下滑。一位不愿具名的业内人士表示,此次疫情给民营医疗机构带来较大影响,门诊量下滑,成本持续支出,一些机构将面临关停或者被转让。

根据爱尔眼科披露的2020年一季度报告显示,公司预计实现净利润0.59亿-1.19亿元,较上年同期下降60%-80%。对于业绩下滑的原因,爱尔眼科在财报中表示,疫情暴发,公司旗下各医院配合政府疫情防控,阶段性暂停门诊、手术,部分医院提供急救服务,手术量和主营业务收入受到不同程度的影响,导致公司一季度利润较上年同期下滑。

爱尔眼科董秘吴士君在接受北京商报记者采访时表示,公司旗下医院从1月下旬陆续开始停诊,直至4月8日全面复工,影响属意料之中。疫情期间,公司业务受到不同程度,1月的营业收入基本与上年同期持平,2月的营业收入只有去年同期两成左右,3月有所回升,达到去年同期的五六成。”

吴士君表示,从企业发展过程来看,

每年总会遇到各种各样的冲击和事件,企业要具备从危机中寻求机会的意识。据了解,疫情期间,爱尔眼科加速数字化转型战略的实施,从网上问诊到服务、经营管理以及研究各个方面逐步数字化,线上线下有机结合,形成新的竞争力。

此外,金陵药业近日发布2020年一季度报显示,疫情期间,公司所属医疗机构投入各种医疗资源及医护人员全力抗击新冠肺炎疫情,医院正常医疗工作受到影响,与上年同期相比,门诊急诊及住院病人数均出现较大幅度下降,导致公司2020年一季度医疗服务业务收入和利润都有较大幅度下降。受上述等因素影响,金陵药业预计2103万-4206万元,上年同期盈利2.1亿元。据了解,金陵药业主要业务为药品制造和医康养服务。其中,医康养业务主要由宿迁医院、仪征医院、安庆医院等提供。

同样,2018年通过收购耀华医院51%股权进军医疗服务业的华塑控股也因医疗服务业务收入和净利有所下滑,公司预计至少600万元。海尔集团控股的盈康生命旗下医疗服务板块营收下降,公司2020

年一季度预计至少700万元,上年同期盈利86.61万元。

盈康生命在财报中提到,公司旗下四川友谊医院为成都市新冠肺炎疑似病例定点医院,其他医院因疫情关停部分科室,暂停或暂缓了部分诊疗服务。此外,一些病人为了避免风险也选择延缓去医院的时间,由此导致其他诊疗服务的需求下降。上述原因致使公司医院各科门诊人数减少、床位使用率不足,导致医疗服务板块营业收入较上年同期小幅下降。

根据第三方医院管理咨询机构广州艾力彼对全国26个省市216家医院的调查数据显示,2月,78.5%的医院门诊量较去年同期下滑超过40%,58.9%的医院住院量下滑50%以上,56.3%的医院手术量下滑超过60%,大部分医院的业务营收下滑超过50%。

上述业内人士表示,疫情的发生,使医院部分科室暂停服务,人流量也随之减少,在成本压力下,一些机构将面临能否撑下去的问题,这期间可能会促成多个并购案例。

· 资讯 ·

博雅生物终止购买疫苗资产

北京商报讯(记者 郭秀娟 姚倩)近日,博雅生物发布公告称,经公司审慎研究,决定终止资产重组事项。

2019年6月,博雅生物首次公布资产交易预案,拟通过发行股份和可转债及支付现金方式,购买罗益生物60.55%股权,进入疫苗领域。博雅生物证券部相关负责人彼时向北京商报记者表示,看好疫苗行业是公司布局疫苗业务的主要原因。疫苗行业是一个不错的行业。此外,从本质上来说,血液制品和疫苗都属于生物制品。无论是从严格的监管层面,还是企业的质量把控,两者具有很多的协同性。

博雅生物主要从事血液制品的研发、生产和销售,主要产品有白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大类。罗益生物则与博雅生物同属于生物医药行业,产品以疫苗为主,AC流脑多糖疫苗销售额占营收90%以上。

不过,今年2月,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2020年第4次并购重组委工作会议,对博雅生

物发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果,博雅生物此次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产暨关联交易事项未获得审核通过。

博雅生物在公告中表示,自证监会并购重组委2020年2月18日召开的会议对本次资产重组事项审核未通过以来,公司积极与交易对方就方案调整等事项进行沟通,双方未能就交易相关重要条款的调整达成一致意见,经公司审慎研究,决定终止本次资产重组事项。

博雅生物表示,此次终止资产重组事项是经公司审慎研究后的结果,不会对现有的生产经营和财务状况造成重大不利影响,不会影响公司未来的发展战略。公司始终围绕“世界级血液制品企业、中国制药企业标杆”的发展战略,仍将立足于血液制品,逐步发展有特色的医药产品的发展战略,促进业务持续快速增长。

中新药业营养保健品业务连续四年下滑

北京商报讯(记者 郭秀娟 姚倩)日前,中新药业发布2019年财报显示,公司实现营收69.94亿元,同比增长9.99%。分业务来看,中新药业的医药制造、医药流通、营养保健品以及中药

特色医院2019年营收分别增长13.49%、8.89%、-23.46%、-44.31%。值得一提的是,这已是中新药业营养保健品业务连续四年下滑。

财报数据显示,2016-2019年,中新药业的营养保健品业务分别实现营收3859万元、3266万元、2405万元以及1841万元,营收增幅分别为

-27.89%、-15.37%、-26.37%以及-23.46%。

目前,在医药制造领域,中新药业以隆顺榕、达仁堂、乐仁堂、六中四大中成药生产企业为核心,产品包括速效救心丸、藿香正气软胶囊等。

在医药商业领域,中新药业医药公司是天津市药品经销龙头企业;在大健康领域,中新药业以天津隆顺榕发展制药有限公司为主体,主营包括灵芝孢子粉、蛋白粉、蜂胶等保健品。2019年底新开发出草本膏、代用茶等产品。

中国医药2019年净利下降36.46%

北京商报讯(记者 郭秀娟 张君花)4月21日晚,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“中国医药”)发布2019年财报显示,公司实现营业收入352.85亿元,同比增长13.8%;实现归属上市公司股东净利润9.81亿元,同比下降36.46%。

其中,医药工业板块实现营收52.19亿元,同比下降10.72%;实现营业利润2.88亿元,同比下降54.95%。医药商业板块实现营

收236.15亿元,同比增长21.42%;实现营业利润8.49亿元,同比增长35.97%。国际贸易板块实现营业收入74.47亿元,同比增长11.63%,实现营业利润6.58亿元,同比增长10.1%。

中国医药表示,在各大经营板块中,医药工业板块受到的市场冲击最大。主要是原有大品种受到“带量采购”及国家“限抗”等政策影响,销售规模有所下降。同

时,公司工业销售体制改革调整尚未到位,部分工业产品存在销售不畅的情况,高毛利品种销售规模有所缩减,加之个别企业停产停销的因素,导致利润出现了较大的下滑。

此外,财报显示,2019年,中国医药实现主营业务收入351.74亿元,较上年同期增长14.46%;主营业务成本287.64亿元,较上年同期增长18%。