

(上接A20版)

在销售手段上,发行人实行品牌统一管理,通过提升品牌形象,不断创新营销手段。发行人主要通过学术论坛的“会议营销”、服务体验的“口碑营销”、媒体宣传的“广告营销”、社区服务的“群众营销”、健康讲座的“对话营销”、合作服务的“渠道营销”、职业病预防的“行业营销”、私人医生服务的“高端营销”等方式进行推广。

(三)主要原材料

发行人健康体检业务的主要材料分为两大类:(1)医用耗材类,主要为一次性医用材料;(2)检验试剂类,主要包括血常规试剂、生化试剂、免疫试剂。

(四)行业竞争情况及发行人在行业内的竞争地位

1、主要市场参与主体分类

目前,我国健康体检服务行业的市场参与主体主要分为以下几类:

(1)医院内设体检机构

公立医院是国内健康体检行业最大的市场参与主体。这些公立医院主要是在原有医疗业务的基础上建立了相对独立的体检部门或机构,这类机构有较强技术力量,在术后治疗服务方面具有一定优势。除公立医院外,一些民营医院也开展体检业务。目前国内民营医院开展体检业务的大约有两三家,这类机构从主体性上以后院治疗为目的,大部分仅从事专科类体检,如妇科、男科、肛肠专科等有医疗诊疗需求的体检。

(2)专业体检机构

专业体检机构主要为健康人群提供全方位的体检和健康管理服务。目前,国内专业体检机构数量众多,主要分布在北京、上海、广州等一线城市及部分二线城市。这类机构专门从事健康体检业务,具有较成熟的市场意识,具备专业化体检、市场化运作、服务机制灵活等优势,具备较为真正意义的健康体检机构的客观条件。

(3)街道卫生院、乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)

街道卫生院和乡镇卫生院的主要职责是为街道居民和社区居民提供疾病预防的妇幼保健、公共卫生等工作,主要工作是为乡居民提供常见病和多发病的诊疗、急危抢救、危重病人转诊、救死扶伤等医疗工作。社区卫生服务中心(站)是以社区、家庭与居民服务为宗旨,以妇女、儿童、老人、慢性病人、残疾人、贫困居民为重点对象,开展健康教育、预防保健、康复、计划免疫技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务,具有社会公益性性质,属于非营利性医疗机构。

(4)连锁体检机构

连锁体检机构是指与保健相结合的医疗机构,是以保障生殖健康、提高妇女健康水平、提高人口素质作为工作宗旨,以诊治妇科疾病见称、多发病特点为特点专科医院。临床服务、预防、保健和体检机构。从体检类型看,专业体检机构主要面向健康人群提供全方位的体检和健康管理服务,与民营医院体检服务有明显的差别。从服务内容看,专业体检机构和民营医院体检服务在受检者要求、提供服务和类型的专业体检机构,与连锁体检机构、街道卫生院、乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)等存在显著差别。

从健康体检机构的“保障性”功能来看,目前,国内公立医院的内设体检中心和专业体检机构为主要的健康体检服务提供者,形成显著的竞争关系。

2、市场竞争态势

从公立医院内设体检中心和专业体检机构的竞争看,二者的市场运作模式有着显著的不同。由于国内公立医院是以患者提供服务,治疗为主要服务的非营利性医疗机构,因此,体检业务并不是公立医院的发展重点,公立医院一般也不会主动的采取市场化营销手段与健康体检机构竞争。人们在公立医院体检,主要是受体检的诊疗计划支配。专业体检机构在竞争中通常会通过各种市场化的营销手段,进行健康体检服务,并主动与潜在客户接触,了解客户各方面的健康体检需求,创造各种健康体检产品,满足市场需求。

从专业健康体检机构之间的竞争来看,市场竞争态势的发展体现出以下特点:

自健康体检机构已经从事健康体检业务以来,市场竞争态势呈现为跨区域竞争态势,从区域性竞争逐步演变为跨区域竞争模式。目前,发行人在美国、大中华地区、美国硅谷为代表的专业健康体检机构已经开始了跨区域营销,并取得了一定成绩,各地也出现了以红杉资本、美国健康、美国体检为代表的具备一定实力的专业健康体检机构。未来,各规模优势、品牌突出、技术力量雄厚、服务质量有保证、服务理念先进的大型连锁体检机构将主导国内专业健康体检机构行业。

(2)专业健康体检机构的竞争模式已从最初的区域竞争逐步过渡到品牌竞争。消费者开始关注体检质量而不仅仅是价格,具有市场先发优势、规模优势、注重体检质量的专业体检机构的市场竞争力和品牌优势将逐渐增强。

3、市场供求状况

目前,我国健康体检服务的主要提供者是医院内设体检机构,以及发行人在美国、大中华健康、美国硅谷、红杉资本、美国健康、美国体检等为主的体检机构。

4、市场容量

2009年至2011年,我国健康体检行业市场容量情况如下:

资料来源:《2010年中国卫生统计年鉴》、《2011年中国卫生统计年鉴》、《2012年中国卫生统计年鉴》。从上述可见,2009年我国健康体检市场容量已接近20亿人次,市场容量已形成一定规模,2010年健康体检市场容量增长至2.87亿人次,比上年增长了2.48%,2011年健康体检市场容量进一步扩大至3.44亿人次,比上年增长了19.73%。综上所述,我国健康体检市场总量已形成一定规模并持续增长。

5、发行人在行业中的地位

(1)发行人是国内最具规模的健康体检机构之一

目前,发行人已在全国13个地区设立了428个体检中心,2012年,发行人的体检量已达169.19万人次。截至2012年末,发行人在国内健康体检行业,累计体检人次、收入规模、市场占有率等方向均居全国同行业前列。

(2)发行人是国内最具核心竞争力的健康体检机构之一

发行人在总结和借鉴全国成功市场的多年管理经验的基础上,形成了一套完整系统的健康体检管理体系,并在此基础上完善企业发展的管理体系,从2006年开始,发行人实行该管理体系及管理体系在全国进行异地推广工作。体检中心自2005年的3家发展到目前的428个。2007年,发行人荣获《中国百强企业》第21名,China Venture2007最具投资价值企业,第一财经·中国创业投资价值最具投资价值企业TOP50,2008年,发行人荣获全国第一家中国高端体检企业50强,新传媒集团·最具投资价值企业。2010年至2012年,发行人营业收入复合年均复合增长率为22.26%。

(3)发行人是国内最具影响力的健康体检机构之一

发行人长期经营中不断积累的人才、技术和品牌优势,通过优质的服务和深人的市场推广,使得“慈航”品牌的市场影响力得到迅速的提升,成为我国全国影响力最大的专业体检机构之一。发行人实际控制人胡小红作为红杉资本红杉资本体检机构唯一代表参与并主持《健康体检管理暂行规定》的草拟论证工作,和香港三和集团在美国合作医疗机构,韩国国际协会在合作机构。

2009年,发行人与《时尚健康》杂志、联合国中国医协、中国医师协会等机构在国内主要城市进行了为期两个月的大规模义诊,联合发布了《2009《中国城市健康环境白皮书》之《中国城市人群健康体检白皮书》、《中国人群健康体检白皮书》、《中国城市人群健康环境白皮书》等专题健康体检白皮书,社会反响良好。

(4)发行人是国内较早通过ISO9000质量管理体系认证的专业健康体检机构

发行人于2009年通过ISO9001:2000质量管理体系认证,成为国内较早通过该项认证的专业体检机构。发行人于ISO9001质量管理体系认证有效期内,大力推进质量管理体系工作,不断完善公司的质量管理体系。2009年,发行人又通过了ISO9001:2008版认证的审核工作,质量管理体系水平不断完善。2010年11月发行人在美国取得ISO9001:2008版认证。

6、市场占有率

近年来,发行人不断加大健康体检市场的开拓力度,健康体检业务发展规划和盈利水平保持快速、稳定增长。根据上述健康体检市场容量及人数为3.44亿人次、全国专业体检机构健康体检人数约为639.03万人(数据来源:卫生部发布的《2012年中国卫生统计年鉴》),2011年发行人健康体检人数为159.48万人次,占全国健康体检人数的比例约为4.6%,占全国专业体检机构健康体检人数的比例约24.96%,居专业体检机构行业第一位。

五、发行人业务生产经营有关资产权属情况

发行人主要提供体检服务为提供体检服务所需的房屋、体检设备、运输设备及电子、办公设备等。截至2013年9月30日,发行人固定资产情况如下:

(一)固定资产

诊 断 类 别	身体检测类	个体健康体检	41	26.91%	北京、上海、天津、南京、深圳、临沂、武汉、济南
		体检检测仪器	40	23.15%	北京、上海、金华、大连、成都、广州、天津、南京、深圳、临沂、武汉、济南
		功能检查设备	功能生化检测仪器	43	32.91%
	功能检查设备	细胞多参数检测	49	24.05%	北京、上海、天津、南京、成都
		动态血压监测仪	15	18.58%	北京、上海、天津、南京、成都
		肺功能测定仪	41	33.17%	北京、南京、深圳、临沂、武汉、济南
	筛查诊断设备	视力检测仪	30	24.65%	北京、南京、天津、武汉、广州、天津、南京、深圳、临沂、武汉、济南
		彩色多普勒超声诊断仪	199	34.22%	北京、上海、金华、大连、成都、广州、天津、南京、深圳、临沂、武汉、济南
		乳腺钼靶	70	38.25%	北京、上海、天津、南京、成都
	实验室诊断设备	离心机	73	30.48%	北京、上海、天津、南京、成都、广州、天津、南京、烟台、临沂、武汉、济南
		恒湿箱	15	29.73%	北京、上海、深圳、武汉、南京、天津、南京、烟台、临沂、武汉、济南
		洗板机	39	30.04%	北京、上海、天津、南京、成都
		半自动酶标分析仪	21	18.49%	北京、上海、天津、武汉、广州、天津、南京、烟台、临沂、武汉、济南
		全自动酶标分析仪	54	51.73%	北京、上海、南京、深圳、临沂、武汉、济南
		全自动生化分析仪	17	15.31%	北京、上海、天津、南京、成都、深圳、烟台、临沂、武汉、济南
		酶标分析仪	9	13.52%	北京、上海、金华、济南、武汉、成都
		全自动生化分析仪	1	25.60%	北京、上海、金华、天津、南京、成都、广州、南京、临沂、武汉、济南
		血液分析仪	31	22.58%	北京、上海、天津、南京、成都、广州、南京、临沂、武汉、济南
		内镜镜检查设备	电子胃肠镜	13	7.16%
前置镜	14		10.69%	北京、上海、天津、南京、深圳、武汉、济南	
腹腔镜	19		39.81%	北京、上海、天津、南京、深圳、武汉、济南	
眼科检查设备	裂隙灯显微镜	66	37.56%	北京、上海、天津、南京、成都、广州、天津、南京、烟台、临沂、武汉、济南	
	裂隙灯检测仪	37	41.67%	北京、上海、天津、南京、成都、广州、天津、南京、烟台、临沂、武汉、济南	
	眼科综合治疗台	2	84.96%	北京、上海、天津、南京、成都	
耳鼻喉检查设备	电测听	8	50.16%	北京、天津、广州、深圳、济南	
	耳鼻喉综合检查台	19	30.78%	北京、南京、天津、南京、成都、广州、南京、烟台、临沂、武汉、济南	
	口腔综合治疗台	109	52.35%	北京、上海、天津、南京、成都、广州、天津、南京、烟台、临沂、武汉、济南	
口腔科检查设备	口腔内窥镜	25	37.50%	北京、上海、天津、南京、成都、广州、天津、南京、烟台、临沂、武汉、济南	
	压片机	50	49.05%	北京、上海、天津、南京、成都、济南、天津、天津、深圳、武汉、大连	
	红外光谱分析仪	43	20.67%	北京、上海、天津、南京、成都、成都、广州、天津、南京、烟台、临沂、武汉、济南	
其他诊断设备	130℃气试温检测仪	4	14.10%	上海、天津、南京、武汉、成都	
	内窥镜清洗工作站	10	18.02%	北京、上海、天津、南京、成都、南京、深圳、天津	
	健康体检管理系统	2	70.96%	北京、上海、天津、南京、成都、天津、南京、烟台、临沂、武汉、济南	
治疗设备类	手术设备	8	6.99%	北京、上海、天津、南京、成都、广州、天津、南京、烟台、临沂、武汉、济南	
	辅助设备	高压灭菌器	56	54.96%	北京、上海、金华、天津、成都、广州、天津、南京、深圳、临沂、武汉、济南
	合计		1,572	-	-

3、主要运输设备为发行人主要运输设备为车辆。截至2013年9月30日，发行人共有车辆43台，原值为1,676.38万元，净值为942.99万元，综合成新率为56.25%。

(二)无形资产

3、主要运输设备发行人主要运输设备为车辆。截至2013年9月30日,发行人共有车辆43台,原值为1,676.38万元,净值594.99万元,综合成新率为56.25%。

(二)无形资产

发行人无形资产主要通过购买或自主申请而来,具体情况如下:

1、商标

截至2013年9月30日,发行人共有注册商标项,具体情况如下:



2.计算机软件著作权

截至本招股说明书签署日,发行人共有15项计算机软件著作权,具体情况如下:

序号	软件名称	著作权人	登记号	取得方式	首次发表日期
1	红杉健康体检管理系统V6.0	红杉资本	20080820084	原始取得	2007-10-12/21
2	红杉健康体检管理系统V6.0	红杉资本	20080820084	原始取得	2007-10-12/21
3	红杉健康体检管理系统V6.0	红杉资本	20080820084	原始取得	2007-10-12/21
4	慈航健康体检管理系统V6.0	红杉资本	20080820084	原始取得	2007-10-12/21
5	慈航健康体检管理系统V6.0	红杉资本	20080820084	原始取得	2007-10-12/21
6	慈航健康体检管理系统V6.0	红杉资本	20080820084	原始取得	2007-10-12/21
7	慈航健康体检管理系统V6.0	红杉资本	20080820084	原始取得	2007-10-12/21
8	慈航健康体检管理系统V6.0	红杉资本	20080820084	原始取得	2007-10-12/21
9	慈航健康体检管理系统V6.0	红杉资本	20080820084	原始取得	2007-10-12/21
10	慈航健康体检管理系统V6.0	红杉资本	20080820084	原始取得	2007-10-12/21
11	慈航健康体检管理系统V6.0	红杉资本	20080820084	原始取得	2007-10-12/21
12	慈航健康体检管理系统V6.0	红杉资本	20080820084	原始取得	2007-10-12/21
13	慈航健康体检管理系统V6.0	红杉资本	20080820084	原始取得	2007-10-12/21
14	慈航健康体检管理系统V6.0	红杉资本	20080820084	原始取得	2007-10-12/21
15	慈航健康体检管理系统V6.0	红杉资本	20080820084	原始取得	2007-10-12/21

3.域名所有权

序号	域名	所有者	取得方式	期限时间
1	cihang.com	美国慈航健康技术有限公司	原始取得	2008年11月12日
2	cihang.com	美国慈航健康技术有限公司	原始取得	2008年11月12日
3	慈航(通用网址)	CNHC-美国慈航健康技术有限公司	原始取得	2010年8月8日
4	慈航.com	国际中文域名注册证书	原始取得	2010年8月10日
5	慈航(通用网址)	CNHC-美国慈航健康技术有限公司	原始取得	2010年8月8日
6	慈航(通用网址)	CNHC-美国慈航健康技术有限公司	原始取得	2010年8月8日
7	慈航(通用网址)	CNHC-美国慈航健康技术有限公司	原始取得	2010年8月8日
8	慈航(通用网址)	CNHC-美国慈航健康技术有限公司	原始取得	2010年8月8日
9	慈航(通用网址)	CNHC-美国慈航健康技术有限公司	原始取得	2010年8月8日

六、同业竞争和关联交易情况

(一)同业竞争

发行人从事健康体检业务,发行人控股股东为唯一之实际控制人,实际控制人为胡小红、韩小红夫妇及其一致行动人韩圣群;控股股东、实际控制人及其一致行动人控制的其他企业为关联或保险、慈善性企业,实际控制人及其控制的其他企业与发行人不存在同业竞争或潜在同业竞争。

其持有发行人5%以上股份的股东及实际控制人控制的其他企业没有从事与发行人相同或相似业务的情况,与发行人之间不存在同业竞争或潜在同业竞争。

(二)关联交易

(1)向实际控制人租赁房屋

报告期内,发行人依据市场化原则向实际控制人胡小红、韩小红夫妇租赁房屋从事体检业务,相关房屋的租赁价格按市场化原则确定。

出租人	资产名称	租赁期限	面积	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
胡小红、胡淑娟	望京乡望花楼15号院4号楼13层	2008.01.1-2011.9.2	311.58	-	59.20	30.91	41.21
胡小红、胡淑娟	望京乡望花楼15号院4号楼13层	2008.01.1-2011.9.2	311.58	-	59.20	30.91	41.21
胡小红、胡淑娟	望京乡望花楼15号院4号楼13层	2008.01.1-2011.9.2	311.58	-	59.20	30.91	41.21
胡小红、胡淑娟	望京乡望花楼15号院4号楼13层	2008.01.1-2011.9.2	311.58	-	59.20	30.91	41.21
合计				17.04	22.61	10.82	13.74

关联方名称	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
胡小红、胡淑娟	29.78	0.006%	39.08	0.006%	22.65	0.004%	4.17	0.01%
合计	29.78	0.006%	39.08	0.006%	22.65	0.004%	4.17	0.01%

注:关于关联方深圳天健董事长

(3)关联担保情况

报告期内,发行人经常性关联交易主要包括向实际控制人租赁房屋,向关联方提供体检服务和向关联方提供体检服务。前述经常性关联交易均与发行人保持正常生产经营关系,且相关资金占当期营业收入和净利润比例较小,不会对发行人的生产经营产生实质影响。

2、发行人与实际控制人胡小红、韩小红夫妇及其一致行动人韩圣群签订了《认购增资协议》,约定本次发行完成后,发行人以募集资金1,088.63万元,胡淑娟以货币247.48万元、韩圣群以货币148.45万元对发行人进行现金增资,同时由胡淑娟、韩圣群共同担任本次发行募集资金监管人,共同担任本次发行募集资金监管人。

上述协议已经履行了2009年度股东大会、2011年第一次临时股东大会审议通过,相关关联方按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定进行了回避。2011年9月2日,卓卓门诊部在上海市工商行政管理局办理了本次股权转让工商变更登记。

(3)2011年8月18日,经上海慈航股东大会决议,全体股东一致同意李承志将其持有上海慈航的股权全部转让给发行人。同日,李承志与上海慈航签订了《股权转让协议》,李承志将其持有卓卓门诊部0%的股权转让给上海慈航。转让价格为参考评估价值协商确定为116万元。2011年9月2日,经发行人2011年度第二次临时股东大会审议通过了本次股权转让事宜。股东大会决议,相关关联方按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定进行了回避。2011年9月2日,卓卓门诊部在上海市工商行政管理局办理了本次股权转让工商变更登记。

(3)2011年8月18日,经上海慈航股东大会决议,全体股东一致同意李承志将其持有卓卓门诊部的股权全部转让给发行人。同日,李承志与上海慈航签订了《股权转让协议》,李承志将其持有卓卓门诊部0%的股权转让给上海慈航。转让价格为参考评估价值协商确定为116万元。2011年9月2日,经发行人2011年度第二次临时股东大会审议通过了本次股权转让事宜。股东大会决议,相关关联方按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定进行了回避。2011年9月2日,卓卓门诊部在上海市工商行政管理局办理了本次股权转让工商变更登记。

(3)2011年8月18日,经上海慈航股东大会决议,全体股东一致同意李承志将其持有卓卓门诊部的股权全部转让给发行人。同日,李承志与上海慈航签订了《股权转让协议》,李承志将其持有卓卓门诊部0%的股权转让给上海慈航。转让价格为参考评估价值协商确定为116万元。2011年9月2日,经发行人2011年度第二次临时股东大会审议通过了本次股权转让事宜。股东大会决议,相关关联方按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定进行了回避。2011年9月2日,卓卓门诊部在上海市工商行政管理局办理了本次股权转让工商变更登记。

(3)2011年8月18日,经上海慈航股东大会决议,全体股东一致同意李承志将其持有卓卓门诊部的股权全部转让给发行人。同日,李承志与上海慈航签订了《股权转让协议》,李承志将其持有卓卓门诊部0%的股权转让给上海慈航。转让价格为参考评估价值协商确定为116万元。2011年9月2日,经发行人2011年度第二次临时股东大会审议通过了本次股权转让事宜。股东大会决议,相关关联方按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定进行了回避。2011年9月2日,卓卓门诊部在上海市工商行政管理局办理了本次股权转让工商变更登记。

(3)2011年8月18日,经上海慈航股东大会决议,全体股东一致同意李承志将其持有卓卓门诊部的股权全部转让给发行人。同日,李承志与上海慈航签订了《股权转让协议》,李承志将其持有卓卓门诊部0%的股权转让给上海慈航。转让价格为参考评估价值协商确定为116万元。2011年9月2日,经发行人2011年度第二次临时股东大会审议通过了本次股权转让事宜。股东大会决议,相关关联方按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定进行了回避。2011年9月2日,卓卓门诊部在上海市工商行政管理局办理了本次股权转让工商变更登记。

(3)2011年8月18日,经上海慈航股东大会决议,全体股东一致同意李承志将其持有卓卓门诊部的股权全部转让给发行人。同日,李承志与上海慈航签订了《股权转让协议》,李承志将其持有卓卓门诊部0%的股权转让给上海慈航。转让价格为参考评估价值协商确定为116万元。2011年9月2日,经发行人2011年度第二次临时股东大会审议通过了本次股权转让事宜。股东大会决议,相关关联方按照《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定进行了回避。2011年9月2日,卓卓门诊部在上海市工商行政管理局办理了本次股权转让工商变更登记。

(3)2011年8月18日,经上海慈航股东大会决议,全体股东一致同意李承志将其持有卓卓门诊部的股权全部转让给发行人。同日,李承志