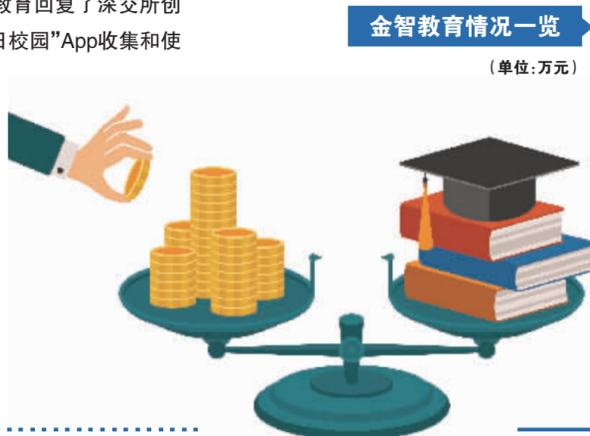


多次违规收集个人信息 金智教育上市未卜

8月2日,北京商报记者获悉,高校信息化服务提供商金智教育回复了深交所创业板上市委审议意见落实函,在招股书中补充披露了旗下“今日校园”App收集和使用的个人信息被有关部门通报并责令整改的具体情况。

2020年8月-2021年2月,今日校园App、SDK(软件开发工具包)多次因未告知用户收集个人信息的目的,且未经用户同意,私自收集、使用、分享个人信息收到相关部门通报。今日校园是金智教育旗下一款主要应用,但并非最大的营收来源。2020-2022年金智教育的营收超八成来自于软件开发,和同行业龙头相比,营收额尚有较大差距,净利润有所下滑。向创业板递表一年还未上市,金智教育的高校信息化故事吸引力还有多大?



因用户隐私保护问题整改

未经同意收集个人信息的用户吐槽,至今还挂在今日校园苹果版App评论榜第一。监管部门对金智教育的最近一次问询也集中在这一方面。

创业板上市委提出,“请发行人按照相关规定在招股说明书中补充披露今日校园App收集和使用的个人信息被有关部门通报并责令整改的具体情况”。

今日校园是一款面向高校师生的移动服务平台,高校可通过该平台进行管理和提供服务。根据金智教育的回复,公司曾因今日校园App收集和使用的个人信息,于2020年8月收到工信部信息通信管理局通报;2020年11月分别收到App违法违规收集使用个人信息治理工作组、工信部信息通信管理局通报;2021年2月收到江苏省通信管理局通报。

以2020年8月工信部信息通信管理局的通报为例,在收集个人信息方面,今日校园App、SDK未告知用户收集个人信息的目的、方式、范围,且未经用户同意私自收集用户个人信息。在使用个人信息方面,今日校园App、SDK未向用户告知且未经用户同意,私自使用个人信息用于其提供服务之外的目的,特别是私自向其他应用或服务器发送、共享用户个人信息。

3个月后,也就是2020年11月,App违法违规收集使用个人信息治理工作组再次通报,今日校园未明示收集的用户学生证信息

等个人信息的目的、方式和范围。通报还提出今日校园未提供有效的注销用户账号功能、未建立并公布有效的个人信息安全投诉、举报渠道。

在招股书的风险因素篇章,金智教育提醒:“公司已对相关通报完成整改,并经有关机关或其指定的机构验收确认整改完成。随着今日校园App支持功能和用户量的提升,若公司未来在个人信息收集与使用方面未能严格执行相关法律法规的规定,出现被通报、责令整改或其他监管措施的情形,可能会影响今日校园App在高校师生中的正常使用,进而导致公司接入今日校园的SaaS(软件)业务开展出现阶段性经营风险。”

营收结构偏科

从营收的角度看,由今日校园、辅导猫等贡献的SaaS服务营收只占金智教育总营收的个位数。

招股书显示,2020-2022年金智教育营收分别为4.75亿元、4.92亿元、4.55亿元,主要来自于软件开发、SaaS服务、运维服务、系统集成、其他服务五个板块。其中软件开发营收占比分别是84.24%、82.08%、81.33%,相应营收额4亿元、4.04亿元、3.7亿元,出现下滑趋势。

具体来看,软件开发业务主要由智慧校园运营支撑平台和智慧校园应用系统组成,智慧校园运营支撑平台对营收的贡献下滑相对明显。对此,金智教育方面这样解释,“受宏

观环境因素及相关管理措施的影响,2020年以来高校经费优先向应急管理项目倾斜,平台项目整体市场放量趋缓;同时,院校推动平台项目的评估、规划和立项过程相较之前变慢”。

同样出现同比下降的还有软件开发业务的毛利率,2020-2022年从61.45%降到61.43%再降到59.01%。

五个板块中毛利率增长的是SaaS服务,从2020年的63.21%增至2022年的79.54%,营收占比从2020年的2.72%增至2022年的6.99%,营收额排在软件开发和运维服务之后。SaaS服务的主要构成是今日校园、“辅导猫”辅导员办公协同服务、“校园百事通”智能问答服务、“学生云”学生事务服务、“象牙宝”云采购平台、虚拟教研协作平台等。

对于目前这种营收偏科的现状以及未来更看重哪个板块的营收潜力,北京商报记者向金智教育方面留言,截至发稿对方未予回应。

金智教育另一项呈现下滑趋势的数据是净利润,2020-2022年净利润分别为7332.05万元、7892.55万元、7754.94万元。2023年上半年预计营收1.02亿-1.19亿元,同比增长17.76%-37.39%;净亏损2390万-2900万元,同比收窄2.54%-19.68%。

信息化PK智能化

按照金智教育的定义,金智教育是一家高校信息化服务提供商。以不同教育阶段划

分,教育信息化市场分为学前教育信息化、基础教育信息化、高等教育信息化。金智教育主要面向高等院校、中职学校。

我国高等教育信息化的发展主要经历了校园网建设、数字校园建设和智慧校园建设三个阶段。金智教育在招股书中援引的锐观咨询统计数据,2017-2023年我国教育信息化行业市场规模由3405亿元增至5776亿元,年复合增长率9.21%。

教育信息化行业产业链,上游由阿里、腾讯和华为等基础设施供应商、云服务商和大型软件企业构成,提供硬件和云资源基础设施,以及中间件支撑软件产品,行业集中度较高。中游为包括金智教育在内的数字资源与平台开发服务商,而其中作为高校整体解决方案的参与主体主要包括新开普、联奕科技、正方软件等,此外高校各细分应用领域的参与企业众多,市场较为分散。

金智教育方面认为,目前高校信息化行业中游呈现集中发展趋势,行业市场竞争也显著加剧。一方面部分原专注于高校各类细分应用领域的企业开始向平台及其他产品线拓展,力求在行业集中发展的趋势中获得领先优势;另一方面部分教育软件与信息技术类企业,如新开普、联奕科技也在积极利用其资金优势加快业务开拓和布局;此外,若阿里、腾讯和华为等大型互联网或软件厂商未来进一步深入参与高校信息化行业中游业务,则有出现其利用品牌影响力对高校信息化行业竞争格局产生更大影响的可能。被金

智教育列为主要竞争对手的包括新开普、联奕科技、正方软件。

不过比达分析师李锦清认为,互联网大厂针对教育全场景的布局更值得重视。目前阿里云的教育解决方案包括智慧科研、智慧教学、智慧学习、智慧校园、教育信息化,科大讯飞的智慧教育解决方案的场景可覆盖教育管理者、学校管理者、教师、家长和学生。

“互联网大厂有基础设施的服务能力,也具备软件及服务能力,而且场景化覆盖能力比信息化服务商更强。大厂要跟信息化服务商竞争的话,不是能不能做的问题,而是想不想做的问题。而且在数字化、智能化的趋势下,大厂在大数据分析和数据智能决策类也有明显的优势”,李锦清向北京商报记者表示。

谈到教育领域信息化和智能化的关系,“两者相辅相成,信息化更像一种基础设施,是校园服务介入互联网的端口,智能化相对比较微观,属于某一类服务或者某一项服务的应用升级。信息化通常是只有能力和资源布局的,而智能化还留给了中小企业一定的空间。不过随着大厂布局的深入,在信息化的基础上可能会结合智能化的服务升级,形成更为丰富的服务生态,逐渐压缩独立的智能化服务空间。就像iOS系统、安卓系统,不一定会兼容到各类具体的App”,艾媒咨询高级分析师王清霖告诉北京商报记者。

北京商报记者 魏蔚

携手迈上新台阶,奋进中国式现代化

开启京津冀
协同发展新篇章

卡位前沿赛道 中关村蓄势“生命谷”

建全国首家国际研究型医院

在昌平区中关村生命科学园内,全国首家国际研究型医院已进入运营前的调试阶段。

作为全国首家以疑难重症诊疗、临床研究和生物医药及器械的产业转化为战略目标的国际研究型医院,位于中关村生命科学园的北京高博医院目前已进入投用前的最后冲刺阶段,现场可以看到工作人员正在紧张地进行大型医疗设备进场调试等工作。

据高博医疗集团副总裁高楠介绍,北京高博医院以“小门诊、大科研”为特色,与京津冀60余家医院开展医疗合作,投入运营后预计每年可完成400-600个临床试验和临床研究。

同时还与世界顶级医疗机构和院校开展全球多中心临床研究合作,打造药物研发临床应用及转化中心、临床发现转化平台、临床专家及科学家创新研究中心、疑难重症诊疗中心,对接引入与世界顶尖水平接轨的临床医学研究体系、服务体系和人才培养体系,有效解决企业临床研究周期长、成本高等瓶颈问题,加速医药研发成果转化进程,进一步完



科学技术的交叉融合正在推动生命科学领域不断取得重大进展,生命科学也日益成为新一轮科技革命和产业变革的核心。近日,北京商报记者随北京市发改委走进中关村生命科学园,探寻京津冀医药健康产业新变革。按照北京市部署,中关村生命科学园将建成具有全球领先水平的“生命谷”。作为中国生命科学领域创新资源最为集中的园区之一,中关村自主创新示范区、国家服务业扩大开放综合示范区、自由贸易试验区三大国家级功能叠加,为推动京津冀医药健康产业发展带来了重大机遇。

善北京医药健康产业创新链条。

据了解,为提前布局临床研究业务,高博医疗集团已在生命科学园注册从事临床转化与应用、医院管理服务、脑科学业务的3家公司,并与园区内的生物制药、医疗器械、医疗实验室等上下游企业紧密联动,持续推动新疗法、新药物、新器械的研究与应用。

据悉,北京高博医院项目是京津冀的重要战略部署,也是昌平区推动医药健康产业高质量发展的重要举措,并在2020年被列入北京市“3个100”重点工程名单。

全链条产业生态要素聚集

在中关村生命科学园的另一处,北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“万泰生物”)在诊断试剂方面也在不断突破。

作为亚太主要的艾滋诊断试剂生产基地,中国知名的免疫诊断试剂生产基地,万泰生物凭借体外诊断试剂和宫颈癌疫苗等核心产品,在国内市场占据重要地位。疫情期间,万泰生物与厦门大学、香港大学联合研制的



鼻喷雾方式接种的疫苗(dNS1-RBD)更是全球首个进入人体临床试验的鼻喷给药新冠肺炎预防性疫苗。

目前,中关村生命科学园一、二期已经聚集了包括博奥生物、诺和诺德、万泰生物、百济神州、诺诚健华、泛生子等500余家医药健康创新型企业,同时入驻了北京蛋白质组研究中心、北京生命科学研究所、北京市药品检验所、中关村生命科学联合创新服务中心、北京脑科学与类脑研究中心、中关村生命科学园医药科技中心等一系列国家大

器,基本形成了从基础研发到中试研发、生产流通和终端医疗全链条的产业生态要素聚集。

抢抓“两区”建设机遇,推动生物医药全产业链开放,北京药品医疗器械创新服务站在中关村生命科学园正式挂牌、投入运营;出台全市首个自贸组团医药健康产业促进政策,惠及71家企业。系统布局关键共性平台,园区拥有CXO、实验动物、AI药物研发等各类平台33家,其中包括全市唯一的重大疾病临床样本资源公共服务、北京市首个CGT领域CDMO平台。

下一步,中关村生命科学园还将结合新一轮科技革命和产业变革趋势,紧紧围绕“生物+”和“数字+”两大核心驱动力,重点发力细胞与基因治疗(CGT)、新一代抗体药物、新型疫苗、合成生物学等细分领域,打造细胞与基因治疗(CGT)创新高地;密切关注AI新药研发、AI辅助诊断、AI医疗服务、类脑智能与脑机接口等细分领域,面向国际加快引入优质增量资源,打造全球“明日之星”。充分发挥中关村生命科学园研发创新优势,精准卡位前沿赛道,加快推进前沿技术突破和高精尖企业孵化。

北京商报记者 张茜琦