

北京首都在线科技股份有限公司

2024 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是以大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为基础，参考了公司近年来的经营业绩及现实的经营能力，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2024 年的经营情况进行预测并编制。

本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉承稳健、谨慎的原则编制而成。

二、预算编制的基础和范围

1. 本预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致；
2. 在公司制订的经营计划基础上编制本预算；
3. 本预算范围包括公司及所有全资和控股子公司。

三、基本假设

1. 国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2. 公司所遵循的国家税收政策和和有关税收优惠政策无重大改变；
3. 国家现有外汇汇率、银行信贷利率等无重大变化；
4. 公司所在行业形势、市场行情无异常变化；公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
5. 现行的会计政策及会计估计无重大变更；

6. 公司的生产经营计划、市场拓展计划、投融资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响；
7. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、预算编制依据

1. 营业收入根据公司 2023 年业务完成情况，结合 2024 年度市场开拓计划及业务规划等进行测算；
2. 营业总成本依据公司主要产品的不同毛利率测算，各项变动与收入的变动进行匹配，各项费用、投资收益等根据 2023 年度实际支出情况及 2024 年度业务量的增减变化情况进行测算；
3. 考虑公司继续享受高新技术企业资格和税收优惠，依据企业所得税法，按高新技术企业 15%的所得税税率政策，扣除所得税费用后制定 2024 年净利润预算。

五、2024 年度主要预算指标及主要措施

2024 年，在计算云业务，公司将继续提供全球一体化云网融合服务，使游戏、音视频、工具类等行业客户可实时获取所需的弹性计算、存储与网络服务，同时积极拓展新的行业客户，优化客户结构。

公司将继续在第二增长曲线——智算云业务发力，为人工智能大模型企业、AIGC 应用企业、数智化转型企业等开展大模型训练与推理任务提供支持。同时，以需求拉动供给侧布局的方式，谨慎投资，避免因前瞻性投资造成资源冗余，提高智算云业务的收入规模和盈利能力。

在 IDC 业务，公司将逐步深化与头部客户的业务合作关系，拓宽合作广度、加强合作深度，做好大客户运维保障服务，提升头部客户粘性，稳定 IDC

业务的基本盘。

通过以上措施，实现收入的增长，并逐渐实现扭亏为盈。

六、风险提示

2024 年预算指标仅作为本公司年度经营目标的内部管理控制参考指标，不代表本公司 2024 年的盈利预测。能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意风险。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日