

重庆渝开发股份有限公司
2024 年度财务预算

2024 年 4 月 26 日

重庆渝开发股份有限公司

2024 年度财务预算

一、2024 年度投融资预算

2024 年资金支出预算 27.96 亿元，资金来源预算 27.96 亿元，具体情况如下：

1、资金支出预算情况

(1) 债务本息偿还 12.81 亿元，其中本金偿还 11.99 亿元（含集团借款 7 亿元和公司债 3.79 亿元）；利息支出 0.82 亿元。

(2) 项目支出 7.37 亿元，其中格莱美城项目支出 1.05 亿元，南樾天宸项目支出 2.2 亿元，贯金和府项目支出 1.16 亿元，山与城项目支出 0.6 亿元，星河 one 项目支出 1.86 亿元，渝加颐项目支出 0.31 亿元。

(3) 经营性支出 4.33 亿元，其中营销费用 0.69 亿元，管理费用 2.26 亿元，税金 1.18 亿元，固定资产及无形资产购置 0.12 亿元。

(4) 股权投资支出 2.12 亿元。

(5) 机动预算支出 1.33 亿元。

2、资金来源预算情况

(1) 融资来源 21.03 亿元，其中重庆城投借款 5.5 亿元，股权再融资 7 亿元，公司债 3.79 亿元，项目开发贷款 3.49 亿元。

(2) 房地产销售回款 7.18 亿元。

(3) 石黄隧道经营权收入、租金收入、物管收入及会展经营收入等 2.6 亿元。

(4) 三资盘活收入 0.77 亿元。

二、2024 年度工资总额专项预算

预计 2024 年公司本部平均职工人数 141 人,职工工资总额 2,929.45 万元;合并平均职工人数 802 人,职工工资总额 7,652.71 万元,人均工资 9.54 万元/人。

重庆渝开发股份有限公司

2024 年 4 月 26 日