

**重庆渝开发股份有限公司  
2023 年度财务预算**

2023 年 3 月 25 日

# 重庆渝开发股份有限公司

## 关于 2023 年度财务预算

公司 2023 年资金支出预算 27.03 亿元，资金来源预算 27.03 亿元，具体情况如下：

### 1、资金支出预算情况

(1) 债务本息偿还 11.7 亿元，其中本金偿还 10.84 亿元（含集团借款 5.5 亿元）；利息支出 0.86 亿元。

(2) 项目支出 9.43 亿元，其中南樾天宸项目支出 2.87 亿元，格莱美城项目支出 1.45 亿元，贯金和府项目支出 1.16 亿元，山与城项目支出 1.74 亿元，星河 one 项目支出 1.97 亿元，上城时代项目支出 0.16 亿元，石马河代建项目 0.03 亿元。

(3) 经营性支出 3.61 亿元，其中营销费用 0.5 亿元，管理费用 1.72 亿元，税金 1.17 亿元，固定资产及无形资产购置 0.22 亿元。

(4) 股权投资支出 1.01 亿元。

(5) 机动预算支出 1.29 亿元。

### 2、资金来源预算情况

(1) 融资来源 14.02 亿元，其中重庆城投借款 9.5 亿元，项目开发贷款 4.52 亿元。

(2) 房地产销售回款 4.81 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 1.86 亿元。

(4) 动用期初货币资金 6.33 亿元。

重庆渝开发股份有限公司

2023 年 3 月 25 日