

# 福建省财政厅 文件

## 中国人民银行福建省分行

闽财库（2024）7号

### 福建省财政厅 中国人民银行福建省分行 关于2024年第一、二、三期福建省省级国库 现金管理商业银行定期存款招标结果的公告

按照《福建省省级国库现金管理操作实施办法》有关要求，现将2024年第一、二、三期福建省省级国库现金管理商业银行定期存款招标结果公布如下：

#### 一、2024年第一期招标结果

序号	中标人名称	存款额度（元）	存款利率（%）	预计利息（元）
1	兴业银行股份有限公司	574,000,000.00	1.60	4,592,000.00

序号	中标人名称	存款额度（元）	存款利率（%）	预计利息（元）
2	中国建设银行股份有限公司福建省分行	421,000,000.00	1.60	3,368,000.00
3	中国工商银行股份有限公司福建省分行	412,000,000.00	1.60	3,296,000.00
4	中国农业银行股份有限公司福建省分行	397,000,000.00	1.60	3,176,000.00
5	中国银行股份有限公司福建省分行	361,000,000.00	1.60	2,888,000.00
6	招商银行股份有限公司福州分行	293,000,000.00	1.60	2,344,000.00
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	271,000,000.00	1.60	2,168,000.00
8	福建海峡银行股份有限公司	264,000,000.00	1.60	2,112,000.00
9	中国光大银行股份有限公司福州分行	241,000,000.00	1.60	1,928,000.00
10	中信银行股份有限公司福州分行	196,000,000.00	1.60	1,568,000.00
11	交通银行股份有限公司福建省分行	208,000,000.00	1.60	1,664,000.00
12	泉州银行股份有限公司福州分行	172,000,000.00	1.60	1,376,000.00
13	厦门国际银行股份有限公司福州分行	146,000,000.00	1.60	1,168,000.00
14	中国民生银行股份有限公司福州分行	141,000,000.00	1.60	1,128,000.00
15	厦门银行股份有限公司福州分行	134,000,000.00	1.60	1,072,000.00
16	福建石狮农村商业银行股份有限公司福州支行	103,000,000.00	1.60	824,000.00
17	福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 福州乌山支行	103,000,000.00	1.60	824,000.00
18	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	101,000,000.00	1.60	808,000.00
19	福建福州农村商业银行股份有限公司	99,000,000.00	1.60	792,000.00
20	浙商银行股份有限公司福州分行	92,000,000.00	1.60	736,000.00
21	恒丰银行股份有限公司福州分行	80,000,000.00	1.60	640,000.00

序号	中标人名称	存款额度（元）	存款利率（%）	预计利息（元）
22	平安银行股份有限公司福州分行	80,000,000.00	1.60	640,000.00
23	广发银行股份有限公司福州分行	70,000,000.00	1.60	560,000.00
24	华夏银行股份有限公司福州分行	26,000,000.00	1.60	208,000.00
25	渤海银行股份有限公司福州分行	15,000,000.00	1.60	120,000.00
	合计	5,000,000,000.00	1.60	40,000,000.00

2024年第一期国库现金管理操作规模为50亿元，操作期限为6个月，起息日为2024年3月11日，到期日为2024年9月11日。

## 二、2024年第二期招标结果

序号	中标人名称	存款额度（元）	存款利率（%）	预计利息（元）
1	兴业银行股份有限公司	457,000,000.00	1.40	1,599,500.00
2	中国建设银行股份有限公司福建省分行	336,000,000.00	1.40	1,176,000.00
3	中国工商银行股份有限公司福建省分行	329,000,000.00	1.40	1,151,500.00
4	中国农业银行股份有限公司福建省分行	316,000,000.00	1.40	1,106,000.00
5	中国银行股份有限公司福建省分行	287,000,000.00	1.40	1,004,500.00
6	招商银行股份有限公司福州分行	234,000,000.00	1.40	819,000.00
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	216,000,000.00	1.40	756,000.00
8	福建海峡银行股份有限公司	210,000,000.00	1.40	735,000.00
9	中国光大银行股份有限公司福州分行	192,000,000.00	1.40	672,000.00
10	中信银行股份有限公司福州分行	175,000,000.00	1.40	612,500.00

序号	中标人名称	存款额度（元）	存款利率（%）	预计利息（元）
11	交通银行股份有限公司福建省分行	166,000,000.00	1.40	581,000.00
12	泉州银行股份有限公司福州分行	136,000,000.00	1.40	476,000.00
13	厦门国际银行股份有限公司福州分行	116,000,000.00	1.40	406,000.00
14	中国民生银行股份有限公司福州分行	112,000,000.00	1.40	392,000.00
15	厦门银行股份有限公司福州分行	106,000,000.00	1.40	371,000.00
16	福建石狮农村商业银行股份有限公司福州支行	82,000,000.00	1.40	287,000.00
17	福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 福州乌山支行	81,000,000.00	1.40	283,500.00
18	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	80,000,000.00	1.40	280,000.00
19	福建福州农村商业银行股份有限公司	79,000,000.00	1.40	276,500.00
20	浙商银行股份有限公司福州分行	74,000,000.00	1.40	259,000.00
21	平安银行股份有限公司福州分行	64,000,000.00	1.40	224,000.00
22	恒丰银行股份有限公司福州分行	64,000,000.00	1.40	224,000.00
23	广发银行股份有限公司福州分行	56,000,000.00	1.40	196,000.00
24	华夏银行股份有限公司福州分行	21,000,000.00	1.40	73,500.00
25	渤海银行股份有限公司福州分行	11,000,000.00	1.40	38,500.00
	<b>合计</b>	<b>4,000,000,000.00</b>	<b>1.40</b>	<b>14,000,000.00</b>

2024年第二期国库现金管理操作规模为40亿元，操作期限为3个月，起息日为2024年3月11日，到期日为2024年6月11日。

### 三、2024年第三期招标结果

序号	中标人名称	存款额度（元）	存款利率（%）	预计利息（元）
1	兴业银行股份有限公司	574,000,000.00	1.10	526,166.67
2	中国建设银行股份有限公司福建省分行	420,000,000.00	1.10	385,000.00
3	中国工商银行股份有限公司福建省分行	411,000,000.00	1.10	376,750.00
4	中国农业银行股份有限公司福建省分行	396,000,000.00	1.10	363,000.00
5	中国银行股份有限公司福建省分行	360,000,000.00	1.10	330,000.00
6	招商银行股份有限公司福州分行	293,000,000.00	1.10	268,583.33
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	271,000,000.00	1.10	248,416.67
8	福建海峡银行股份有限公司	264,000,000.00	1.10	242,000.00
9	中国光大银行股份有限公司福州分行	241,000,000.00	1.10	220,916.67
10	中信银行股份有限公司福州分行	219,000,000.00	1.10	200,750.00
11	交通银行股份有限公司福建省分行	208,000,000.00	1.10	190,666.67
12	泉州银行股份有限公司福州分行	172,000,000.00	1.10	157,666.67
13	厦门国际银行股份有限公司福州分行	145,000,000.00	1.10	132,916.67
14	中国民生银行股份有限公司福州分行	140,000,000.00	1.10	128,333.33
15	厦门银行股份有限公司福州分行	133,000,000.00	1.10	121,916.67
16	福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 福州乌山支行	102,000,000.00	1.10	93,500.00
17	福建石狮农村商业银行股份有限公司福州支行	102,000,000.00	1.10	93,500.00
18	福建福州农村商业银行股份有限公司	99,000,000.00	1.10	90,750.00
19	浙商银行股份有限公司福州分行	92,000,000.00	1.10	84,333.33
20	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	90,000,000.00	1.10	82,500.00

序号	中标人名称	存款额度（元）	存款利率（%）	预计利息（元）
21	平安银行股份有限公司福州分行	80,000,000.00	1.10	73,333.33
22	恒丰银行股份有限公司福州分行	80,000,000.00	1.10	73,333.33
23	广发银行股份有限公司福州分行	70,000,000.00	1.10	64,166.67
24	华夏银行股份有限公司福州分行	26,000,000.00	1.10	23,833.33
25	渤海银行股份有限公司福州分行	12,000,000.00	1.10	11,000.00
	合计	5,000,000,000.00	1.10	4,583,333.34

2024年第三期国库现金管理操作规模为50亿元，操作期限为1个月，起息日为2024年3月11日，到期日为2024年4月11日。



信息公开类型：主动公开

福建省财政厅办公室

2024年3月7日印发

