

# 福建省财政厅 文件 中国人民银行福建省分行

闽财库〔2025〕7号

## 福建省财政厅 中国人民银行福建省分行关于 2025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2025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、2025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	924,000,000.00	1.50%	6,930,000.00
2	中国工商银行股份有限公司福建省分行	854,000,000.00	1.25%	5,337,500.00

序号	中标人名称	存款额度（元）	存款利率（%）	预计利息（元）
3	中国建设银行股份有限公司福建省分行	850,000,000.00	1.25%	5,312,500.00
4	中国农业银行股份有限公司福建省分行	827,000,000.00	1.25%	5,168,750.00
5	中国银行股份有限公司福建省分行	779,000,000.00	1.25%	4,868,750.00
6	招商银行股份有限公司福州分行	669,000,000.00	1.50%	5,017,500.00
7	福建海峡银行股份有限公司	501,000,000.00	1.60%	4,008,000.00
8	中信银行股份有限公司福州分行	456,000,000.00	1.50%	3,420,000.00
9	中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	437,000,000.00	1.50%	3,277,500.00
10	中国光大银行股份有限公司福州分行	398,000,000.00	1.50%	2,985,000.00
11	中国民生银行股份有限公司福州分行	393,000,000.00	1.50%	2,947,500.00
12	厦门银行股份有限公司福州分行	272,000,000.00	1.60%	2,176,000.00
13	厦门国际银行股份有限公司福州分行	304,000,000.00	1.60%	2,432,000.00
14	交通银行股份有限公司福建省分行	260,000,000.00	1.50%	1,950,000.00
15	泉州银行股份有限公司福州分行	294,000,000.00	1.60%	2,352,000.00
16	福建福州农村商业银行股份有限公司	271,000,000.00	1.60%	2,168,000.00
17	平安银行股份有限公司福州分行	255,000,000.00	1.50%	1,912,500.00
18	福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 福州洪山支行	246,000,000.00	1.60%	1,968,000.00
19	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	220,000,000.00	1.50%	1,650,000.00
20	浙商银行股份有限公司福州分行	205,000,000.00	1.50%	1,537,500.00
21	福建石狮农村商业银行股份有限公司 福州支行	188,000,000.00	1.60%	1,504,000.00
22	渤海银行股份有限公司福州分行	143,000,000.00	1.50%	1,072,500.00
23	恒丰银行股份有限公司福州分行	119,000,000.00	1.60%	952,000.00
24	华夏银行股份有限公司福州分行	58,000,000.00	1.50%	435,000.00
25	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	45,000,000.00	1.60%	360,000.00
26	广发银行股份有限公司福州分行	32,000,000.00	1.50%	240,000.00
	<b>合计</b>	<b>10,000,000,000.00</b>		<b>71,982,500.00</b>

2025 年第一期国库现金管理操作规模为 100 亿元，操作期限

为6个月，起息日为2025年3月7日，到期日为2025年9月7日（收回日顺延至9月8日）。

## 二、2025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	486,000,000.00	1.30%	1,579,500.00
2	中国工商银行股份有限公司福建省分行	619,000,000.00	1.05%	1,624,875.00
3	中国建设银行股份有限公司福建省分行	617,000,000.00	1.05%	1,619,625.00
4	中国农业银行股份有限公司福建省分行	600,000,000.00	1.05%	1,575,000.00
5	中国银行股份有限公司福建省分行	566,000,000.00	1.05%	1,485,750.00
6	招商银行股份有限公司福州分行	485,000,000.00	1.30%	1,576,250.00
7	福建海峡银行股份有限公司	364,000,000.00	1.40%	1,274,000.00
8	中信银行股份有限公司福州分行	330,000,000.00	1.30%	1,072,500.00
9	中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	317,000,000.00	1.30%	1,030,250.00
10	中国光大银行股份有限公司福州分行	288,000,000.00	1.30%	936,000.00
11	中国民生银行股份有限公司福州分行	285,000,000.00	1.30%	926,250.00
12	厦门银行股份有限公司福州分行	169,000,000.00	1.40%	591,500.00
13	厦门国际银行股份有限公司福州分行	221,000,000.00	1.40%	773,500.00
14	交通银行股份有限公司福建省分行	162,000,000.00	1.30%	526,500.00
15	泉州银行股份有限公司福州分行	213,000,000.00	1.40%	745,500.00
16	福建福州农村商业银行股份有限公司	196,000,000.00	1.40%	686,000.00
17	平安银行股份有限公司福州分行	185,000,000.00	1.30%	601,250.00
18	福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 福州洪山支行	179,000,000.00	1.40%	626,500.00
19	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	160,000,000.00	1.30%	520,000.00
20	浙商银行股份有限公司福州分行	148,000,000.00	1.30%	481,000.00
21	福建石狮农村商业银行股份有限公司 福州支行	137,000,000.00	1.40%	479,500.00
22	渤海银行股份有限公司福州分行	103,000,000.00	1.30%	334,750.00

序号	中标人名称	存款额度（元）	存款利率（%）	预计利息（元）
23	恒丰银行股份有限公司福州分行	87,000,000.00	1.40%	304,500.00
24	华夏银行股份有限公司福州分行	31,000,000.00	1.30%	100,750.00
25	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	32,000,000.00	1.40%	112,000.00
26	广发银行股份有限公司福州分行	20,000,000.00	1.30%	65,000.00
	<b>合计</b>	<b>7,000,000,000.00</b>		<b>21,648,250.00</b>

2025年第二期国库现金管理操作规模为70亿元，操作期限为3个月，起息日为2025年3月7日，到期日为2025年6月7日（收回日顺延至6月9日）。

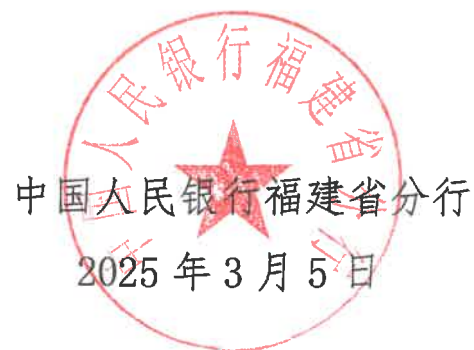
### 三、2025年第三期招标结果

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	138,000,000.00	1.10%	126,500.00
2	中国工商银行股份有限公司福建省分行	275,000,000.00	1.05%	240,625.00
3	中国建设银行股份有限公司福建省分行	274,000,000.00	1.05%	239,750.00
4	中国农业银行股份有限公司福建省分行	266,000,000.00	1.05%	232,750.00
5	中国银行股份有限公司福建省分行	250,000,000.00	1.05%	218,750.00
6	招商银行股份有限公司福州分行	215,000,000.00	1.10%	197,083.33
7	福建海峡银行股份有限公司	161,000,000.00	1.10%	147,583.33
8	中信银行股份有限公司福州分行	147,000,000.00	1.10%	134,750.00
9	中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行	140,000,000.00	1.10%	128,333.33
10	中国光大银行股份有限公司福州分行	128,000,000.00	1.10%	117,333.33
11	中国民生银行股份有限公司福州分行	127,000,000.00	1.10%	116,416.67
12	厦门银行股份有限公司福州分行	64,000,000.00	1.10%	58,666.67
13	厦门国际银行股份有限公司福州分行	98,000,000.00	1.10%	89,833.33
14	交通银行股份有限公司福建省分行	61,000,000.00	1.10%	55,916.67
15	泉州银行股份有限公司福州分行	95,000,000.00	1.10%	87,083.33
16	福建福州农村商业银行股份有限公司	87,000,000.00	1.10%	79,750.00

序号	中标人名称	存款额度（元）	存款利率（%）	预计利息（元）
17	平安银行股份有限公司福州分行	82,000,000.00	1.10%	75,166.67
18	福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 福州洪山支行	79,000,000.00	1.10%	72,416.67
19	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	71,000,000.00	1.10%	65,083.33
20	浙商银行股份有限公司福州分行	66,000,000.00	1.10%	60,500.00
21	福建石狮农村商业银行股份有限公司 福州支行	60,000,000.00	1.10%	55,000.00
22	渤海银行股份有限公司福州分行	46,000,000.00	1.10%	42,166.67
23	恒丰银行股份有限公司福州分行	39,000,000.00	1.10%	35,750.00
24	华夏银行股份有限公司福州分行	9,000,000.00	1.10%	8,250.00
25	浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行	14,000,000.00	1.10%	12,833.33
26	广发银行股份有限公司福州分行	8,000,000.00	1.10%	7,333.33
	<b>合计</b>	<b>3,000,000,000.00</b>		<b>2,705,624.99</b>

2025年第三期国库现金管理操作规模为30亿元，操作期限为1个月，起息日为2025年3月7日，到期日为2025年4月7日。

以上三期业务定价（含顺延日）需符合人民银行利率管理及福建省市场利率定价自律机制要求。



信息公开类型：主动公开

---

福建省财政厅办公室

2025年3月5日印发

---

