

信息披露

(上接B081版)

(二)结合公司货币资金存放地点、存放类型、利率水平、日均存款余额等,说明利息收入及其变动情况与货币资金规模的匹配性。

1. 期末货币资金的具体存放情况

单位:万元

货币资金类型	存放地点	存放机构类型	金额
银行存款	境内	定期存款	1,638.36
		通知存款	20,000.00
		结构性存款	313,105.57
		其他定期存款	61,023.24
	境外	定期存款	30,111.40
		通知存款	1,269.20
		结构性存款	1,629.57
其他货币资金	境内	定期存款	30,106.88
		结构性存款	1,606.59
	境外	定期存款	2,119.52
		通知存款	602,439.74

注:其他商业银行主要包括恒生银行有限公司、南京银行股份有限公司、杭州联合银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、合肥科技农村商业银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、抚顺银行股份有限公司等。

2. 货币资金与利息收入的匹配情况如下表:

单位:万元

年度	货币资金类型	日利率水平	日均存款余额	利息收入
2024年度	定期存款	0.75%	305,308.30	2,300.94
	结构性存款	1.40%	90,665.03	1,307.19
2023年度	定期存款	1.21%	443,021.00	5,636.39

公司货币资金主要以银行存款及各类保证金形式存放,存放地点为合作银行,公司货币资金主要以定期存款和结构性存款形式存放。2023年定期存款利率为2.0%-0.25%,2024年定期存款利率为0.10%-0.20%;2023年协定存款利率为1.15%-1.90%,2024年协定存款利率为0.05%-1.65%。综上,公司货币资金与利息收入的匹配情况如下表:

单位:万元

年度	货币资金类型	日利率水平	日均存款余额	利息收入
2024年度	定期存款	0.75%	305,308.30	2,300.94
	结构性存款	1.40%	90,665.03	1,307.19
2023年度	定期存款	1.21%	443,021.00	5,636.39

公司货币资金主要以银行存款及各类保证金形式存放,存放地点为合作银行,公司货币资金主要以定期存款和结构性存款形式存放。2023年定期存款利率为2.0%-0.25%,2024年定期存款利率为0.10%-0.20%;2023年协定存款利率为1.15%-1.90%,2024年协定存款利率为0.05%-1.65%。综上,公司货币资金与利息收入的匹配情况如下表:

单位:万元

年度	货币资金类型	日利率水平	日均存款余额	利息收入
2024年度	定期存款	0.75%	305,308.30	2,300.94
	结构性存款	1.40%	90,665.03	1,307.19
2023年度	定期存款	1.21%	443,021.00	5,636.39

公司货币资金主要以银行存款及各类保证金形式存放,存放地点为合作银行,公司货币资金主要以定期存款和结构性存款形式存放。2023年定期存款利率为2.0%-0.25%,2024年定期存款利率为0.10%-0.20%;2023年协定存款利率为1.15%-1.90%,2024年协定存款利率为0.05%-1.65%。综上,公司货币资金与利息收入的匹配情况如下表:

单位:万元

年度	货币资金类型	日利率水平	日均存款余额	利息收入
2024年度	定期存款	0.75%	305,308.30	2,300.94
	结构性存款	1.40%	90,665.03	1,307.19
2023年度	定期存款	1.21%	443,021.00	5,636.39

公司货币资金主要以银行存款及各类保证金形式存放,存放地点为合作银行,公司货币资金主要以定期存款和结构性存款形式存放。2023年定期存款利率为2.0%-0.25%,2024年定期存款利率为0.10%-0.20%;2023年协定存款利率为1.15%-1.90%,2024年协定存款利率为0.05%-1.65%。综上,公司货币资金与利息收入的匹配情况如下表:

单位:万元

年度	货币资金类型	日利率水平	日均存款余额	利息收入
2024年度	定期存款	0.75%	305,308.30	2,300.94
	结构性存款	1.40%	90,665.03	1,307.19
2023年度	定期存款	1.21%	443,021.00	5,636.39

公司货币资金主要以银行存款及各类保证金形式存放,存放地点为合作银行,公司货币资金主要以定期存款和结构性存款形式存放。2023年定期存款利率为2.0%-0.25%,2024年定期存款利率为0.10%-0.20%;2023年协定存款利率为1.15%-1.90%,2024年协定存款利率为0.05%-1.65%。综上,公司货币资金与利息收入的匹配情况如下表:

单位:万元

年度	货币资金类型	日利率水平	日均存款余额	利息收入
2024年度	定期存款	0.75%	305,308.30	2,300.94
	结构性存款	1.40%	90,665.03	1,307.19
2023年度	定期存款	1.21%	443,021.00	5,636.39

公司货币资金主要以银行存款及各类保证金形式存放,存放地点为合作银行,公司货币资金主要以定期存款和结构性存款形式存放。2023年定期存款利率为2.0%-0.25%,2024年定期存款利率为0.10%-0.20%;2023年协定存款利率为1.15%-1.90%,2024年协定存款利率为0.05%-1.65%。综上,公司货币资金与利息收入的匹配情况如下表:

单位:万元

年度	货币资金类型	日利率水平	日均存款余额	利息收入
2024年度	定期存款	0.75%	305,308.30	2,300.94
	结构性存款	1.40%	90,665.03	1,307.19
2023年度	定期存款	1.21%	443,021.00	5,636.39

公司货币资金主要以银行存款及各类保证金形式存放,存放地点为合作银行,公司货币资金主要以定期存款和结构性存款形式存放。2023年定期存款利率为2.0%-0.25%,2024年定期存款利率为0.10%-0.20%;2023年协定存款利率为1.15%-1.90%,2024年协定存款利率为0.05%-1.65%。综上,公司货币资金与利息收入的匹配情况如下表:

单位:万元

年度	货币资金类型	日利率水平	日均存款余额	利息收入
2024年度	定期存款	0.75%	305,308.30	2,300.94
	结构性存款	1.40%	90,665.03	1,307.19
2023年度	定期存款	1.21%	443,021.00	5,636.39

公司货币资金主要以银行存款及各类保证金形式存放,存放地点为合作银行,公司货币资金主要以定期存款和结构性存款形式存放。2023年定期存款利率为2.0%-0.25%,2024年定期存款利率为0.10%-0.20%;2023年协定存款利率为1.15%-1.90%,2024年协定存款利率为0.05%-1.65%。综上,公司货币资金与利息收入的匹配情况如下表:

单位:万元

年度	货币资金类型	日利率水平	日均存款余额	利息收入
2024年度	定期存款	0.75%	305,308.30	2,300.94
	结构性存款	1.40%	90,665.03	1,307.19
2023年度	定期存款	1.21%	443,021.00	5,636.39

公司货币资金主要以银行存款及各类保证金形式存放,存放地点为合作银行,公司货币资金主要以定期存款和结构性存款形式存放。2023年定期存款利率为2.0%-0.25%,2024年定期存款利率为0.10%-0.20%;2023年协定存款利率为1.15%-1.90%,2024年协定存款利率为0.05%-1.65%。综上,公司货币资金与利息收入的匹配情况如下表:

单位:万元

年度	货币资金类型	日利率水平	日均存款余额	利息收入
2024年度	定期存款	0.75%	305,308.30	2,300.94
	结构性存款	1.40%	90,665.03	1,307.19
2023年度	定期存款	1.21%	443,021.00	5,636.39

公司货币资金主要以银行存款及各类保证金形式存放,存放地点为合作银行,公司货币资金主要以定期存款和结构性存款形式存放。2023年定期存款利率为2.0%-0.25%,2024年定期存款利率为0.10%-0.20%;2023年协定存款利率为1.15%-1.90%,2024年协定存款利率为0.05%-1.65%。综上,公司货币资金与利息收入的匹配情况如下表:

单位:万元

年度	货币资金类型</
----	----------