

资产负债表

会社基01表

编制单位：全国社会保障基金理事会

2008年12月31日

单位：人民币元

项 目	年初余额	期末余额	项 目	年初余额	期末余额
资产：			负债：		
银行存款	28,433,643,601.94	61,326,015,856.61	应付证券清算款	2,482,344,513.00	1,139,051,409.16
结算备付金	1,017,610,928.36	6,272,137,257.08	交易类金融负债	9,206,030.33	28,453,840.62
存出保证金	51,902,868.26	17,729,530.94	融资回购	315,000,000.00	41,637,031,989.03
交易类金融资产	141,794,906,395.58	133,362,426,602.86	应付交易费用	98,123,803.07	74,187,037.10
融券回购	16,644,404,000.00	-	应付管理人报酬	182,112,783.92	210,472,695.36
应收证券清算款	3,380,461,711.92	940,740,835.70	应付托管费	47,798,482.55	27,745,087.67
应收利息	4,032,533,317.14	6,044,704,206.16	应交税费	-	-
应收股利	10,474,168.20	17,152,821.63	应付利息	650,835.30	6,788,186.78
应收退税款	7,365,710.21	14,065,345.71	应付款项	5,910,643,734.77	6,144,705,226.66
可供出售金融资产	125,029,941,513.47	69,156,778,956.78	其他负债	8,257,468.13	12,229,001.54
持有至到期投资	230,370,943,656.22	260,194,617,599.19	负债合计	9,054,137,651.07	49,280,664,473.92
长期股权投资	18,460,571,138.27	25,023,038,051.95	基金权益：		
其他资产	893,814.68	-	全国社保基金	459,588,763,614.80	452,911,880,273.68
			个人账户基金	19,807,758,995.69	32,707,758,995.69
			基金公积	81,622,067,774.27	29,171,810,397.98
			报表折算差额	-837,075,211.58	-1,702,707,076.66
			基金权益合计	560,181,515,173.18	513,088,742,590.69
资产总计	569,235,652,824.25	562,369,407,064.61	负债和基金权益总计	569,235,652,824.25	562,369,407,064.61

收益表

2008年度

会社基02表

编制单位：全国社会保障基金理事会

单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
一、收入	-33,671,389,933.10	137,000,032,744.13
利息收入	13,793,283,956.69	7,712,971,824.24
证券差价收入	3,764,563,632.08	100,091,999,413.97
股利收入	6,594,755,937.93	3,403,390,152.79
信托投资收益	1,135,963,257.29	435,062,533.95
衍生金融工具收益	33,172,418.34	608,025,801.44
长期股权投资收益	2,818,646,175.88	2,132,305,761.93
交易类资产公允价值变动收益	-62,734,060,069.27	22,565,921,614.85
退税收入	904,326,895.63	8,044,142.20
其他收入	17,957,862.33	42,311,498.76
二、费用	5,700,533,446.39	1,513,834,200.54
管理人报酬	860,278,905.17	624,520,116.00
托管费	116,459,568.77	123,204,477.65
交易费用	557,356,123.75	
利息支出	501,364,111.81	634,166,305.67
汇兑损失	39,667,296.08	104,388,991.90
税费	21,737,260.39	23,188,695.53
资产减值损失	3,601,512,515.34	-
其他费用	2,157,665.08	4,365,613.79
三、净收益	-39,371,923,379.49	135,486,198,543.59
其中：已实现收益	23,362,136,689.78	112,920,276,928.74
交易类资产公允价值变动收益	-62,734,060,069.27	22,565,921,614.85

基金权益变动表

2008年度

会社基01表附表

编制单位： 全国社会保障基金理事会

单位：人民币元

项 目	本年数	上年数
一、基金权益期初余额	560,181,515,173.18	375,205,939,320.18
其中：全国社保基金期初余额	459,588,763,614.80	297,839,235,445.84
个人账户基金期初余额	19,807,758,995.69	4,566,843,664.23
基金公积期初余额	81,622,067,774.27	72,814,613,365.19
报表折算差额期初余额	-837,075,211.58	-14,753,155.08
二、基金拨入、拨出产生的基金权益变动额	45,595,040,038.37	41,504,244,956.83
基金拨入额	45,595,040,038.37	41,504,244,956.83
基金拨出额	-	-
三、基金运营活动产生的基金权益变动额	-91,822,180,755.78	144,293,652,952.67
基金运营收益	-39,371,923,379.49	135,486,198,543.59
基金公积变动额	-52,450,257,376.29	8,807,454,409.08
四、本期报表折算差额变动额	-865,631,865.08	-822,322,056.50
五、本期基金权益变动额	-47,092,772,582.49	184,975,575,853.00
六、基金权益期末余额	513,088,742,590.69	560,181,515,173.18
其中：全国社保基金期末余额	452,911,880,273.68	459,588,763,614.80
个人账户基金期末余额	32,707,758,995.69	19,807,758,995.69
基金公积期末余额	29,171,810,397.98	81,622,067,774.27
报表折算差额期末余额	-1,702,707,076.66	-837,075,211.58