

基本养老保险基金资产负债表

编制单位：全国社会保障基金理事会

2020年12月31日

养老金01表
单位：人民币元

项 目	2019年12月31日	2020年12月31日	项 目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产：			负债：		
银行存款	9,981,592,480.68	39,470,642,565.40	应付证券清算款	2,931,436,312.58	10,402,744,799.83
结算备付金	2,680,570,733.51	4,124,808,654.53	交易类金融负债	32,204,423.13	9,791,150.00
结算保证金	170,814,899.91	233,129,076.79	融资回购	79,860,815,509.88	139,648,915,732.45
交易类金融资产	405,477,152,603.11	578,390,548,880.06	应付交易费用	52,592,296.38	57,986,206.66
交易类直接股权投资	2,084,394,383.94	22,984,020,103.88	应付管理人报酬	256,539,907.85	398,240,986.17
融券回购	38,068,280,830.54	32,321,823,390.11	应付托管费	47,724,985.85	67,783,112.53
应收证券清算款	2,561,640,108.36	2,422,930,989.47	应交税费	-	-
应收利息	12,781,774,966.84	16,831,236,189.08	应付利息	37,186,574.17	41,450,423.20
应收股利	1,002,160.08	4,647,504.10	其他负债	-	818.74
应收退税款	-	-	负债合计	83,218,500,009.84	150,626,913,229.58
可供出售金融资产	19,040,096,100.00	22,592,642,600.00	基金权益：		
持有至到期投资	583,924,389,973.67	675,692,634,270.40	养老金	988,576,342,291.78	1,231,205,174,202.81
长期股权投资	-	-	基金公积	315,121,754.66	18,625,433.20
其他资产	8,435,543.32	15,573,805.82	受托管理养老金风险基金	4,670,180,727.68	13,233,925,164.05
			基金权益合计	993,561,644,774.12	1,244,457,724,800.06
资产总计	1,076,780,144,783.96	1,395,084,638,029.64	负债和基金权益总计	1,076,780,144,783.96	1,395,084,638,029.64

基本养老保险基金收益表

2020年度

养老基金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	118,712,449,348.44	70,229,014,702.62
利息收入	41,278,899,750.64	31,577,257,560.20
证券差价收入	45,104,168,936.82	12,966,163,312.54
股利收入	3,731,101,651.31	2,549,918,218.31
衍生金融工具收益	152,311,040.99	24,110,269.13
长期股权投资收益	-	-
交易类资产公允价值变动收益	28,250,078,836.38	23,051,966,237.98
退税收入	193,789,734.95	26,269,183.90
其他收入	2,099,397.35	33,329,920.56
二、费用	5,135,393,001.04	3,842,920,132.21
管理人报酬	1,378,615,173.50	839,043,205.38
托管费	245,404,607.59	166,032,450.50
交易费用	716,974,855.92	424,437,897.27
利息支出	2,743,628,142.58	2,356,677,589.16
汇兑损失	-	-
税费	-	-
资产减值损失	47,436,884.72	54,252,693.22
其他费用	3,333,336.73	2,476,296.68
三、净收益	113,577,056,347.40	66,386,094,570.41
其中：已实现收益	85,326,977,511.02	43,334,128,332.43
交易类资产公允价值变动收益	28,250,078,836.38	23,051,966,237.98

基本养老保险基金权益变动表

2020年度

养老金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	993,561,644,774.12	623,941,227,238.69
其中: 养老基金期初余额	988,576,342,291.78	623,294,965,675.89
基金公积期初余额	315,121,754.66	258,245,122.12
受托管理养老基金风险基金期初余额	4,670,180,727.68	388,016,440.68
二、基金拨入、拨出产生的基金权益变动额	137,615,520,000.00	303,177,446,332.48
基金拨入额	137,615,520,000.00	303,177,446,332.48
基金拨出额	-	-
三、基金运营活动产生的基金权益变动额	113,280,560,025.94	66,442,971,202.95
基金运营收益	113,577,056,347.40	66,386,094,570.41
基金公积变动额	-296,496,321.46	56,876,632.54
四、本期基金权益变动额	250,896,080,025.94	369,620,417,535.43
五、基金权益期末余额	1,244,457,724,800.06	993,561,644,774.12
其中: 养老基金期末余额	1,231,205,174,202.81	988,576,342,291.78
基金公积期末余额	18,625,433.20	315,121,754.66
受托管理养老基金风险基金期末余额	13,233,925,164.05	4,670,180,727.68