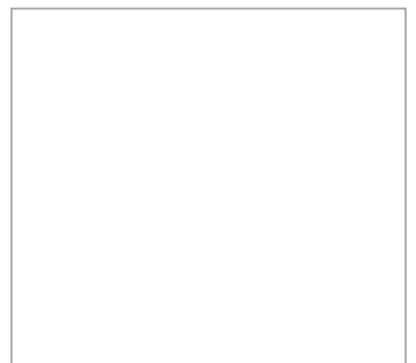


| 项目 | 准备金期初余额 | 本期计提 | 本期核销 | 准备金期末余额 | 资产减值损失 |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 贷款类应收款项 | 4,000,000.00 | -100,000.00 | 900,000.00 | 3,000,000.00 | -100,000.00 |
| 贷款类应收款项以前年度核销本期收回 | | -100,000.00 | -100,000.00 | | -100,000.00 |
| 贷款类应收款项小计 | 4,000,000.00 | -200,000.00 | 800,000.00 | 3,000,000.00 | -200,000.00 |
| 非贷款类应收款项 | 750,000.00 | 300,000.00 | 50,000.00 | 1,000,000.00 | 300,000.00 |
| 非贷款类应收款项以前年度核销本期收回 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 非贷款类应收款项小计 | 750,000.00 | 280,000.00 | 30,000.00 | 1,000,000.00 | 280,000.00 |
| 合计 | 4,750,000.00 | 80,000.00 | 830,000.00 | 4,000,000.00 | 80,000.00 |



附表 1

2023 年度贷款损失准备及纳税调整明细表

| | 账面金额 | 税前金额 | 调整后金额 |
|-------------|------|------|-------|
| 一、贷款损失准备 | | | |
| 1. 贷款损失准备 | | | |
| 2. 其他资产减值准备 | | | |
| 二、其他资产减值准备 | | | |
| 三、其他 | | | |
| 四、合计 | | | |

附表 2

A105090 财产损失税前扣除及纳税调整明细表

| 序号 | 资产损失税前扣除金额 | 资产损失准备金核销金额 | 资产损失(转入) | 资产损失(转出) | 资产损失(转入) | 资产损失(转出) |
|----|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | |

附表 3

A105000 纳税调整项目明细表

| 行次 | 项 目 | 账面金额 | 税收金额 | 调增金额 | 调减金额 |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|------------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、收入类调整项目(2+3+...8+10+11) | * | * | 100,000.00 | |
| ... | ... | | | | |
| 11 | 其他 | | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 12 | 二、扣除类调整项目(13+14+...24+26+27+28+29+30) | * | * | | |
| ... | ... | * | | * | |
| 31 | 三、资产类调整项目(32+33+34+35) | * | * | 630,000.00 | |
| 32 | (一)资产折旧、摊销(填写 A105080) | | | | |
| 33 | (二)资产减值准备金 | 280,000.00 | * | 280,000.00 | |
| 34 | (三)资产损失(填写 A105090) | * | * | 350,000.00 | |



