A105030 投资收益纳税调整明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行次 | 项 目 | 持有收益 | | | 处置收益 | | | | | | | 纳税调整金额 |
| 账载金额 | 税收金额 | 纳税调整金额 | 会计确认的处置收入 | 税收计算的处置收入 | 处置投资的账面价值 | 处置投资的计税基础 | 会计确认的处置所得或损失 | 税收计算的处置所得 | 纳税调整金额 |
| 1 | 2 | 3（2-1） | 4 | 5 | 6 | 7 | 8（4-6） | 9（5-7） | 10（9-8） | 11（3+10） |
| 1 | 一、交易性金融资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 二、可供出售金融资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三、持有至到期投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 四、衍生工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 五、交易性金融负债 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 六、长期股权投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 七、短期投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 八、长期债券投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 九、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 合计(1+2+3+4+5+6+7+8+9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |