



A105100 企业重组及递延纳税事项调整明细表

行次	项 目	一般性税务处理			特殊性税务处理			纳税调整金额
		账载金额	税收金额	纳税调整金额	账载金额	税收金额	纳税调整金额	
		1	2	3	4	5	6(5-4)	7(3+6)
1	一、债务重组			-			-	-
2	其中：以非货币性资产清偿债务			-			-	-
3	债转股			-			-	-
4	二、股权收购			-			-	-
5	其中：涉及跨境重组的股权			-			-	-
6	其中：涉及跨境重组的资产			-			-	-
7	其中：涉及跨境重组的无形资产			-			-	-
8	其中：涉及跨境重组的不动产			-			-	-
9	其中：涉及跨境重组的金融资产			-			-	-
10	其中：涉及跨境重组的无形资产			-			-	-
11	其中：涉及跨境重组的不动产			-			-	-
12	其中：涉及跨境重组的金融资产			-			-	-
13	其中：涉及跨境重组的无形资产			-			-	-
14	其中：涉及跨境重组的不动产			-			-	-
15	九、其他			-			-	-
0.00	资产划转			0.00		0.00	0.00	0.00

A105100 企业重组及递延纳税事项调整明细表

行次	项 目	一般性税务处理			特殊性税务处理			纳税调整金额
		账载金额	税收金额	纳税调整金额	账载金额	税收金额	纳税调整金额	
		1	2	3	4	5	6(5-4)	7(3+6)
1	一、债务重组			-			-	-
2	其中：以非货币性资产清偿债务			-			-	-
3	债转股			-			-	-
4	二、股权收购			-			-	-
5	其中：涉及跨境重组的股权			-			-	-
6	其中：涉及跨境重组的资产			-			-	-
7	其中：涉及跨境重组的无形资产			-			-	-
8	其中：涉及跨境重组的不动产			-			-	-
9	其中：涉及跨境重组的金融资产			-			-	-
10	其中：涉及跨境重组的无形资产			-			-	-
11	其中：涉及跨境重组的不动产			-			-	-
12	其中：涉及跨境重组的金融资产			-			-	-
13	其中：涉及跨境重组的无形资产			-			-	-
14	其中：涉及跨境重组的不动产			-			-	-
15	九、其他			-			-	-
0.00	资产划转			0.00		0.00	0.00	0.00

A105100 企业重组及递延纳税事项调整明细表

行次	项 目	一般性税务处理			特殊性税务处理			纳税调整金额
		账载金额	税收金额	纳税调整金额	账载金额	税收金额	纳税调整金额	
		1	2	3(2-1)	4	5	6(5-4)	7(3+6)
1	一、债务重组			-			-	-
2	其中：以非货币性资产清偿债务			-			-	-
3	债转股			-			-	-
4	二、股权收购			-			-	-
5	其中：涉及跨境重组的股权收购			-			-	-

A105100 企业重组及递延纳税事项调整明细表

行次	项 目	一般性税务处理			特殊性税务处理			纳税调整金额
		账载金额	税收金额	纳税调整金额	账载金额	税收金额	纳税调整金额	
		1	2	3(2-1)	4	5	6(5-4)	7(3+6)
1	一、债务重组			-			-	-
2	其中：以非货币性资产清偿债务			-			-	-
3	债转股			-			-	-
4	二、股权收购			-			-	-
5	其中：涉及跨境重组的股权收购			-			-	-
6	三、资产收购			-			-	-
	其中：涉及跨境重组的资产收购			-			-	-
	企业合并 (9+10)			-			-	-
	同一控制下企业合并			-			-	-
	非同一控制下企业合并			-			-	-
	企业分立			-			-	-
	非货币性资产对外投资			-			-	-
	技术入股			-			-	-
	股权划转、资产划转			-			-	-
	其他			-			-	-
	4+6+8+11+12+13+14+15			-			-	-







