（上接B59版）

2012年度

税种	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
增值税		62,957.62	16,075.63	46,881.99
营业税	223,018.51	192,956.94	415,975.45	
企业所得税	52,205.02	203,417.42	212,444.09	43,178.35
其他税费	175,171.52	226,247.09	345,566.30	55,852.31
合计	450,395.05	685,579.07	990,061.47	145,912.65
现金流量表经营活动支付的各项税费			990,061.47	
差异				

12、四川分众传媒广告传播有限公司

2015年1-5月

税种	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
增值税	373,508.07	280,170.54	277,238.95	376,439.66
营业税				
企业所得税	58,622.47	77,315.27	83,931.83	52,005.91
其他税费	260,810.82	198,257.43	196,671.10	262,397.15
合计	692,941.36	555,743.24	557,841.88	690,842.72
现金流量表经营活动支付的各项税费			557,841.88	
差异				

2014年度

税种	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
增值税	378,989.66	687,958.23	693,439.82	373,508.07
营业税				
企业所得税	95,538.35	163,848.24	200,764.12	58,622.47
其他税费	267,846.03	612,192.05	619,227.26	260,810.82
合计	742,374.04	1,463,998.52	1,513,431.20	692,941.36
现金流量表经营活动支付的各项税费			1,513,431.20	
差异				

2013年度

税种	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
增值税		600,572.12	221,582.46	378,989.66
营业税	367,973.06	36,007.14	403,980.20	
企业所得税	119,852.45	211,493.73	235,807.83	95,538.35
其他税费	260,469.90	469,443.46	462,067.33	267,846.03
合计	748,295.41	1,317,516.45	1,323,437.82	742,374.04
现金流量表经营活动支付的各项税费			1,323,437.82	
差异				

2012年度

税种	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
增值税				
营业税	374,079.26	614,555.95	620,662.15	367,973.06
企业所得税	191,553.41	242,763.35	314,464.31	119,852.45
其他税费	272,730.94	491,736.54	503,997.58	260,469.90
合计	838,363.61	1,349,055.84	1,439,124.04	748,295.41
现金流量表经营活动支付的各项税费			1,439,124.04	
差异				

13、云南分众传媒有限公司

2015年1-5月

税种	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
增值税	60,343.86	315,707.43	323,152.28	52,899.01
营业税				
企业所得税	2,253.37	90,765.39	47,292.94	45,725.82
其他税费	40,925.07	252,068.86	238,977.21	54,016.72
合计	103,522.30	658,541.68	609,422.43	152,641.55
现金流量表经营活动支付的各项税费			609,422.43	
差异				

2014年度

税种	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
增值税	100,118.20	505,073.52	544,847.86	60,343.86
营业税				
企业所得税	40,082.91	91,721.14	129,550.68	2,253.37
其他税费	39,655.55	387,830.61	386,561.09	40,925.07
合计	179,856.66	984,625.27	1,060,959.63	103,522.30
现金流量表经营活动支付的各项税费			1,060,959.63	
差异				

2013年度

税种	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
增值税		297,767.59	197,649.39	100,118.20
营业税	74,442.20	195,788.29	270,230.49	
企业所得税	255,091.02	139,398.35	354,406.46	40,082.91
其他税费	25,152.17	346,202.28	331,698.90	39,655.55
合计	354,685.39	979,156.51	1,153,985.24	179,856.66
现金流量表经营活动支付的各项税费			1,153,985.24	
差异				

2012年度

税种	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
增值税				
营业税	119,355.72	449,587.03	494,500.55	74,442.20
企业所得税	379.26	329,558.90	74,847.14	255,091.02
其他税费	61,028.08	365,891.00	401,766.91	25,152.17
合计	180,763.06	1,145,036.93	971,114.60	354,685.39
现金流量表经营活动支付的各项税费			971,114.60	
差异				

14、重庆戈阳分众文化传播有限公司

2015年1-5月

税种	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
增值税	65,490.05	247,353.31	240,996.22	71,847.14
营业税				
企业所得税	80,516.69	52,852.28	87,980.49	45,388.48
其他税费	44,036.59	174,053.06	168,787.73	49,301.92
合计	190,043.33	474,258.65	497,764.44	166,537.54
现金流量表经营活动支付的各项税费			497,764.44	
差异				

2014年度

税种	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
增值税	58,879.32	457,307.13	450,696.40	65,490.05
营业税				
企业所得税	47,449.35	129,309.10	96,241.76	80,516.69
其他税费	40,515.75	356,711.24	353,190.40	44,036.59
合计	146,844.42	943,327.47	900,128.56	190,043.33
现金流量表经营活动支付的各项税费			900,128.56	
差异				

2013年度

税种	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
增值税		218,682.57	159,803.25	58,879.32
营业税	54,046.57	210,589.73	264,636.30	
企业所得税	104,400.43	149,886.94	206,838.02	47,449.35
其他税费	37,955.28	315,599.08	313,038.61	40,515.75
合计	196,402.28	894,758.32	944,316.18	146,844.42
现金流量表经营活动支付的各项税费			944,316.18	
差异				

2012年度

税种	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
增值税				
营业税	60,006.90	442,283.26	448,243.59	54,046.57
企业所得税	41,679.26	270,773.79	208,052.62	104,400.43
其他税费	44,933.97	342,758.53	349,737.22	37,955.28
合计	146,620.13	1,055,815.58	1,006,033.43	196,402.28
现金流量表经营活动支付的各项税费			1,006,033.43	
差异				

15、上海框架广告发展有限公司

2015年1-5月

税种	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
增值税	29,527.01	1,800,797.23	990,182.49	840,141.75
营业税				
企业所得税	6,033,331.20	4,426,144.80	33,046.56	10,426,429.44
其他税费	282,467.94	3,963,052.17	3,465,932.19	779,587.92
合计	6,345,326.15	10,189,994.20	4,489,161.24	12,046,159.11
现金流量表经营活动支付的各项税费			4,489,161.24	
差异				

2014年度

税种	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
增值税	92,315.80	6,118,631.56	6,181,420.35	29,527.01
营业税				
企业所得税	5,989,815.63	1,176,929.02	1,133,413.45	6,033,331.20
其他税费	303,573.55	6,747,850.83	6,768,956.44	282,467.94
合计	6,385,704.98	14,043,411.41	14,083,790.24	6,345,326.15
现金流量表经营活动支付的各项税费			14,083,790.24	
差异				

2013年度

税种	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
增值税	751,425.14	3,106,339.90	3,765,449.24	92,315.80
营业税				
企业所得税	7,350,450.44	948,986.29	2,309,621.10	5,989,815.63
其他税费	936.67	8,467,113.32	8,164,476.44	303,573.55
合计	8,102,812.25	12,522,439.51	14,239,546.78	6,385,704.98
现金流量表经营活动支付的各项税费			14,239,546.78	
差异				

2012年度

税种	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
增值税	168,492.68	5,215,331.40	4,632,398.94	751,425.14
营业税	826,914.43	4,034,198.09	4,861,112.52	
企业所得税	6,261,173.31	4,195,324.87	3,106,047.74	7,350,450.44
其他税费	797,210.50	9,084,774.62	9,881,048.45	936.67
合计	8,053,790.92	22,529,628.98	22,480,607.65	8,102,812.25
现金流量表经营活动支付的各项税费			22,480,607.65	
差异				

16、上海定向广告传播有限公司

2015年1-5月

税种	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
增值税	7,103,232.58	9,205,728.23	11,428,818.33	4,880,142.48
营业税				
企业所得税	68,434,188.26	1,117,880.46	20,842,578.32	48,709,490.40
其他税费	11,168,680.03	33,210,913.40	39,126,427.39	5,253,166.04
合计	86,706,100.87	43,534,522.09	71,397,824.04	58,842,798.92
现金流量表经营活动支付的各项税费			71,397,824.04	
差异				

2014年度

税种	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
增值税	12,861,316.35	32,844,848.84	38,602,932.61	7,103,232.58
营业税				
企业所得税	66,845,405.99	29,991,961.74	28,403,179.47	68,434,188.26
其他税费	15,820,708.34	80,841,867.31	85,493,895.62	11,168,680.03
合计	95,527,430.68	143,678,677.89	152,500,007.70	86,706,100.87
现金流量表经营活动支付的各项税费			152,500,007.70	
差异				

2013年度

税种	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
增值税	9,870,124.36	44,442,423.73	41,451,231.74	12,861,316.35
营业税				
企业所得税	61,725,180.59	19,590,516.96	14,470,291.56	66,845,405.99
其他税费	19,679,623.72	126,212,833.17	130,071,748.55	15,820,708.34
合计	91,274,928.67	190,245,773.86	185,993,271.85	95,527,430.68
现金流量表经营活动支付的各项税费			185,993,271.85	
差异				

2012年度

税种	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
增值税	3,523,061.61	27,377,981.21	21,030,918.46	9,870,124.36
营业税	4,093,699.93	12,431,460.02	16,525,159.95	
企业所得税	28,121,812.67	58,701,684.15	25,098,316.23	61,725,180.59
其他税费	4,493,611.44	74,065,119.98	58,879,107.70	19,679,623.72
合计	40,232,185.65	172,576,245.36	121,533,502.34	91,274,928.67
现金流量表经营活动支付的各项税费			121,533,502.34	
差异				

17、上海驰众广告传播有限公司

2015年1-5月

税种	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
增值税	4,753,396.70	1,407,832.34	3,593,293.85	2,567,935.19
营业税				
企业所得税	39,306,516.71	1,060,907.20	8,052,663.76	32,314,760.15
其他税费	2,792,486.91	3,245,661.74	4,792,752.81	1,245,395.84
合计	46,852,400.32	5,714,401.28	16,438,710.42	36,128,091.18
现金流量表经营活动支付的各项税费			16,438,710.42	
差异				

2014年度

税种	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
增值税	7,979,944.27	13,527,716.27	16,754,263.84	4,753,396.70
营业税				
企业所得税	37,627,098.78	12,330,531.98	10,651,114.05	39,306,516.71
其他税费	14,106,592.60	20,088,778.26	31,402,883.95	2,792,486.91
合计	59,713,635.65	45,947,026.51	58,808,261.84	46,852,400.32
现金流量表经营活动支付的各项税费			58,808,261.84	
差异				

2013年度

税种	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
增值税	7,141,265.07	27,986,661.61	27,147,982.41	7,979,944.27
营业税	10,200.00	244,950.00	255,150.00	
企业所得税	29,836,829.40	13,672,147.15	5,881,877.77	37,627,098.78
其他税费	29,548,559.19	107,210,984.85	122,652,951.44	14,106,592.60
合计	66,536,853.66	149,114,743.61	155,937,961.62	59,713,635.65
现金流量表经营活动支付的各项税费			155,937,961.62	
差异				

2012年度

税种	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
增值税	−1,587,417.44	23,193,550.45	14,464,867.94	7,141,265.07
营业税	1,388,054.74	204,300.00	1,582,154.74	10,200.00
企业所得税	2,103,738.91	32,067,438.71	4,334,348.22	29,836,829.40
其他税费	584,486.01	70,209,043.53	41,244,970.35	29,548,559.19
合计	2,488,862.22	125,674,332.69	61,626,341.25	66,536,853.66
现金流量表经营活动支付的各项税费			61,626,341.25	
差异				

18、南宁框架广告有限责任公司

2015年1-5月

税种	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
增值税	51,536.99	63,240.48	36,792.13	77,985.34
营业税				
企业所得税	977,639.92	69,647.34	5,974.57	1,041,312.69
其他税费	33,763.50	43,623.50	26,084.75	51,302.25
合计	1,062,940.41	176,511.32	68,851.45	1,170,600.28
现金流量表经营活动支付的各项税费			68,851.45	
差异				

2014年度

税种	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
增值税	13,819.24	229,969.64	192,251.89	51,536.99
营业税				
企业所得税	846,250.56	225,292.62	93,903.26	977,639.92
其他税费	9,992.14	175,162.15	151,390.79	33,763.50
合计	870,061.94	630,424.41	437,545.94	1,062,940.41
现金流量表经营活动支付的各项税费			437,545.94	
差异				

2013年度

税种	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
增值税		121,275.88	107,456.64	13,819.24
营业税	20,904.27	154,195.48	175,099.75	
企业所得税	907,511.20	174,061.98	235,322.62	846,250.56
其他税费	15,488.28	211,010.27	216,506.41	9,992.14
合计	943,903.75	660,543.61	734,385.42	870,061.94
现金流量表经营活动支付的各项税费			734,385.42	
差异				

2012年度

税种	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
增值税				
营业税	51,961.02	480,190.75	511,247.50	20,904.27
企业所得税	374,767.77	598,069.13	65,325.70	907,511.20
其他税费	28,754.50	393,616.56	406,882.78	15,488.28
合计	455,483.29	1,471,876.44	983,455.98	943,903.75
现金流量表经营活动支付的各项税费			983,455.98	
差异				

19、长沙框架广告有限公司

2015年1-5月

税种	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
增值税	1,997,657.06	361,973.25	177,545.40	2,182,084.91
营业税				
企业所得税	7,532,320.38	511,534.60	116,393.51	7,927,461.47
其他税费	2,571,529.03	460,450.61	356,656.12	2,675,323.52
合计	12,101,506.47	1,333,958.46	650,595.03	12,784,869.90
现金流量表经营活动支付的各项税费			650,595.03	
差异				

2014年度

税种	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
增值税	908,011.65	1,444,449.79	354,804.38	1,997,657.06
营业税				
企业所得税	3,864,848.87	3,672,730.06	5,258.55	7,532,320.38
其他税费	1,875,995.46	1,549,988.35	854,454.78	2,571,529.03
合计	6,648,855.98	6,667,168.20	1,214,517.71	12,101,506.47
现金流量表经营活动支付的各项税费			1,214,517.71	
差异				

2013年度

税种	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
增值税		994,634.26	86,622.61	908,011.65
营业税	688,041.11	142,453.32	830,494.43	
企业所得税	2,365,765.25	1,891,917.85	392,834.23	3,864,848.87
其他税费	1,289,530.64	1,076,184.84	489,720.02	1,875,995.46
合计	4,343,337.00	4,105,190.27	1,799,671.29	6,648,855.98
现金流量表经营活动支付的各项税费			1,799,671.29	
差异				

2012年度

税种	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
增值税				
营业税	97,383.93	1,628,738.37	1,038,081.19	688,041.11
企业所得税	−362,306.17	3,300,696.64	572,625.22	2,365,765.25
其他税费	265,843.76	1,277,150.91	253,464.03	1,289,530.64
合计	921.52	6,206,585.92	1,864,170.44	4,343,337.00
现金流量表经营活动支付的各项税费			1,864,170.44	
差异				

20、四川框架广告有限公司

2015年1-5月

税种	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
增值税	134,850.42	210,096.83	283,357.25	61,590.00
营业税				
企业所得税	274,480.94	102,804.73	287,609.30	89,676.37
其他税费	98,118.84	175,018.97	230,060.24	43,077.57
合计	507,450.20	487,920.53	801,026.79	194,343.94
现金流量表经营活动支付的各项税费			571,601.22	
差异			229,425.57	

2014年度

税种	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
增值税	265,350.42	1,269,229.74	1,399,729.74	134,850.42
营业税				
企业所得税	696,419.55	134,955.81	556,894.42	274,480.94
其他税费	186,593.14	979,406.08	1,067,880.38	98,118.84
合计	1,148,363.11	2,383,591.63	3,024,504.54	507,450.20
现金流量表经营活动支付的各项税费			3,024,504.54	
差异				

2013年度

税种	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
增值税		951,646.62	686,296.20	265,350.42
营业税	409,680.86	732,732.44	1,142,413.30	
企业所得税	1,785,083.49	32,013.50	1,120,677.44	696,419.55
其他税费	305,525.85	1,280,466.71	1,399,399.42	186,593.14
合计	2,500,290.20	2,996,859.27	4,348,786.36	1,148,363.11
现金流量表经营活动支付的各项税费			3,711,324.57	
差异			637,461.79	

2012年度

税种	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
增值税				
营业税	187,110.42	1,647,795.44	1,425,225.00	409,680.86
企业所得税	−291,440.87	2,491,988.84	415,464.48	1,785,083.49
其他税费	135,317.82	1,304,999.85	1,134,791.82	305,525.85
合计	30,987.37	5,444,784.13	2,975,481.30	2,500,290.20
现金流量表经营活动支付的各项税费			2,975,481.30	
差异				

21、合肥框众广告有限公司

2015年1-5月

税种	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
增值税	388,330.79	153,482.42	145,297.50	396,515.71
营业税				
企业所得税	1,618,012.39	258,090.17	666,077.10	1,210,025.46
其他税费	259,290.92	170,023.13	159,823.66	269,490.39
合计	2,265,634.10	581,595.72	971,198.26	1,876,031.56
现金流量表经营活动支付的各项税费			314,259.90	
差异			656,938.36	

2014年度

税种	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
增值税	264,170.39	445,543.69	321,383.29	388,330.79
营业税				
企业所得税	1,124,359.83	508,280.25	14,627.69	1,618,012.39
其他税费	184,006.88	550,325.57	475,041.53	259,290.92
合计	1,572,537.10	1,504,149.51	811,052.51	2,265,634.10
现金流量表经营活动支付的各项税费			811,052.51	
差异				

2013年度

税种	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
增值税	193,981.16	670,835.15	600,645.92	264,170.39
营业税	−0.01	0.01		
企业所得税	707,323.75	431,018.97	13,982.89	1,124,359.83
其他税费	146,223.13	509,197.50	471,413.75	184,006.88
合计	1,047,528.03	1,611,051.63	1,086,042.56	1,572,537.10
现金流量表经营活动支付的各项税费			1,086,042.56	
差异				

2012年度

税种	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
增值税		193,981.16		193,981.16
营业税	61,206.50	211,587.20	272,793.71	−0.01
企业所得税	−204,809.38	912,133.13		707,323.75
其他税费	44,202.48	314,563.40	212,542.75	146,223.13
合计	−99,400.40	1,632,264.89	485,336.46	1,047,528.03
现金流量表经营活动支付的各项税费			485,336.46	
差异				

22、上海分众晶视广告有限公司

2015年1-5月

税种	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
增值税	1,424,817.28	4,638,060.42	4,258,538.33	1,804,339.37
营业税				
企业所得税	42,100,010.19	7,795,420.93	27,829,294.81	22,066,136.31
其他税费	1,883,955.18	14,266,961.95	7,071,692.20	9,079,224.93
合计	45,408,782.65	26,700,443.30	39,159,525.34	32,949,700.61
现金流量表经营活动支付的各项税费			39,159,525.34	
差异				

2014年度

税种	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
增值税	4,388,284.50	17,750,106.13	20,713,573.35	1,424,817.28
营业税				
企业所得税	41,210,538.39	40,351,196.25	39,461,724.45	42,100,010.19
其他税费	5,661,135.66	27,156,819.79	30,934,000.27	1,883,955.18
合计	51,259,958.55	85,258,122.17	91,109,298.07	45,408,782.65
现金流量表经营活动支付的各项税费			91,109,298.07	
差异				

2013年度

税种	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
增值税	5,493,508.42	16,632,206.03	17,737,429.95	4,388,284.50
营业税	423,465.14	−423,465.14		
企业所得税	42,947,794.88	24,226,406.12	25,963,662.61	41,210,538.39
其他税费	8,096,077.47	40,051,418.74	42,486,360.55	5,661,135.66
合计	56,960,845.91	80,486,565.75	86,187,453.11	51,259,958.55
现金流量表经营活动支付的各项税费			86,187,453.11	
差异				

2012年度

税种	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
增值税	657,301.22	19,643,902.29	14,807,695.09	5,493,508.42
营业税	1,520,539.14		1,097,074.00	423,465.14
企业所得税	18,994,286.90	46,575,497.45	22,621,989.47	42,947,794.88
其他税费	1,642,906.73	29,333,736.02	22,880,565.28	8,096,077.47
合计	11,974,058.55	106,394,111.20	61,407,323.84	56,960,845.91
现金流量表经营活动支付的各项税费			61,407,323.84	
差异				

23、成都分众晶视广告有限公司

2015年1-5月

税种	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
增值税	5,989,497.28	4,092,443.63	1,839,242.30	8,242,698.61
营业税				
企业所得税	13,203,128.33	10,448,919.98	2,736,750.84	20,915,297.47
其他税费	3,992,149.22	2,894,319.36	1,472,636.35	5,413,832.23
合计	23,184,774.83	17,435,682.97	6,048,629.49	34,571,828.31
现金流量表经营活动支付的各项税费			6,048,629.49	
差异				

2014年度

税种	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
增值税	2,216,035.70	9,368,081.14	5,594,619.56	5,989,497.28
营业税				
企业所得税	7,841,672.53	20,221,936.13	14,860,480.33	13,203,128.33
其他税费	1,486,964.33	6,836,181.44	4,330,996.55	3,992,149.22
合计	11,544,672.56	36,426,198.71	24,786,096.44	23,184,774.83
现金流量表经营活动支付的各项税费			24,786,096.44	
差异				

2013年度

税种	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
增值税		4,013,334.42	1,797,298.72	2,216,035.70
营业税	4,882.96	642,199.12	647,082.08	
企业所得税	594,452.29	9,718,136.31	2,470,916.07	7,841,672.53
其他税费	3,515.74	3,543,651.81	2,060,203.22	1,486,964.33
合计	602,850.99	17,917,321.66	6,975,500.09	11,544,672.56
现金流量表经营活动支付的各项税费			6,975,500.09	
差异				

2012年度

税种	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
增值税				
营业税		4,882.96		4,882.96
企业所得税		594,452.29		594,452.29
其他税费		28,545.04	25,029.30	3,515.74
合计		627,880.29	25,029.30	602,850.99
现金流量表经营活动支付的各项税费			25,029.30	
差异				

24、分众晶视广告有限公司

2015年1-5月

税种	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
增值税	2,478,650.86	9,061,688.41	8,048,428.77	3,491,910.50
营业税				
企业所得税	16,498,873.63	21,826,720.36	11,230,693.17	27,094,900.82
其他税费	4,873,989.96	23,275,594.28	25,803,252.20	2,346,332.04
合计	23,851,514.45	54,164,003.05	45,082,374.14	32,933,143.36
现金流量表经营活动支付的各项税费			45,082,374.14	
差异				

2014年度

税种	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
增值税	47,489.67	8,729,590.78	6,298,429.59	2,478,650.86
营业税				
企业所得税	−31,120.70	17,755,654.11	1,225,659.78	16,498,873.63
其他税费	41,792.13	28,133,718.00	23,301,520.17	4,873,989.96
合计	58,161.10	54,618,962.89	30,825,609.54	23,851,514.45
现金流量表经营活动支付的各项税费			30,825,609.54	
差异				

2013年度

税种	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
增值税		47,489.67		47,489.67
营业税				
企业所得税			31,120.70	−31,120.70
其他税费		41,792.13		41,792.13
合计		89,281.80	31,120.70	58,161.10
现金流量表经营活动支付的各项税费				
差异			31,120.70	

25、北京传智华光广告有限公司

2015年1-5月

税种	2015年1月1日	本期增加	本期减少	2015年5月31日
增值税	−491,030.82	55,575.10	165,099.73	−600,555.45
营业税				
企业所得税	25,448.47			25,448.47
其他税费	−239,520.50	45,271.06	77,065.05	−271,314.49
合计	−705,102.85	100,846.16	242,164.78	−846,421.47
现金流量表经营活动支付的各项税费			242,164.78	
差异				

2014年度

税种	2014年1月1日	本期增加	本期减少	2014年12月31日
增值税	−362,686.19	103,183.48	231,528.11	−491,030.82
营业税				
企业所得税	−70,553.91	16,714.52	−79,287.86	25,448.47
其他税费	−198,437.80	99,839.65	140,922.35	−239,520.50
合计	−631,677.90	219,737.65	293,162.60	−705,102.85
现金流量表经营活动支付的各项税费			293,162.60	
差异				

2013年度

税种	2013年1月1日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
增值税	−324,657.96	42,235.91	80,264.14	−362,686.19
营业税				
企业所得税	−573,207.23	502,653.32		−70,553.91
其他税费	−191,568.88	31,762.20	38,631.12	−198,437.80
合计	−1,089,434.07	576,651.43	118,895.26	−631,677.90
现金流量表经营活动支付的各项税费			118,895.26	
差异				

2012年度

税种	2012年1月1日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
增值税		−225,194.97	99,462.99	−324,657.96
营业税	−209,262.53	636,936.37	427,673.84	
企业所得税	−921,678.05	437,012.19	88,541.37	−573,207.23
其他税费	−115,525.83	350,164.72	426,207.77	−191,568.88
合计	−1,246,466.41	1,198,918.31	1,041,885.97	−1,089,434.07
现金流量表经营活动支付的各项税费			1,041,885.97	
差异				

注：各纳税主体陆续完成营改增，增值税当期增加数包含营业税结余转

（三）收入、纳税所得及税额在纳税申报表、申报财务报表、原始财务报表之间的勾稽关系

1、上海分众广告传播有限公司

（1）企业所得税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表
利润总额	9,782,253.79	7,851,283.31	7,851,283.31	10,219,209.91	8,909,762.85	8,909,762.85	−19,618,373.47	9,393,332.62	9,393,332.62
纳税调整金额	−457,160.07	−2,349,713.85	−2,349,713.85	−4,793,104.95	1,362,270.75	1,362,270.75	33,712,521.97	6,319,353.70	6,319,353.70
调整后应纳税所得额	9,325,093.72	5,501,569.46	5,501,569.46	5,426,104.96	10,272,033.60	10,272,033.60	14,094,148.50	15,712,686.32	15,712,686.32
税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
应纳所得税额	2,331,273.43	1,375,392.37	1,375,392.37	1,356,526.24	2,568,008.40	2,568,008.40	3,523,537.13	3,928,171.58	3,928,171.58

2012年－2014年应纳所得税额申报财务报表与纳税申报表差异系根据收入确认准则确认收入与按开票确认收入的差异所致。

（2）增值税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2015年1-5月			2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表
营业收入(17%)					336,209.55							
时间性差异												
视同销售				805,851.99	469,642.44	805,851.99	6,837.61	6,837.61	6,837.61			
调整后货物销售额				805,851.99	805,851.99	805,851.99	6,837.61	6,837.61	6,837.61			
税率				17%	17%	17%	17%	17%	17%			
营业收入(3%)				1,188,578.94	1,188,578.94	1,188,578.94	1,124,690.55	1,124,690.55	1,124,690.55			
时间性差异												
视同销售												
调整后销售额				1,188,578.94	1,188,578.94	1,188,578.94	1,124,690.55	1,124,690.55	1,124,690.55			
税率				3%	3%	3%	3%	3%	3%			
营业收入(6%)	15,047,367.84	15,047,367.84	15,047,367.84	131,789,438.39	131,789,438.39	131,789,438.39	144,319,650.16	144,319,650.13	144,319,650.13	89,555,719.16	87,749,343.61	87,749,343.60
时间性差异	93,518.87											
视同销售												
应税减除项目金额							141,513.15	141,509.43	141,509.43	235,849.07	235,849.07	235,849.07
调整后劳务销售额	15,140,886.71	15,047,367.84	15,047,367.84	131,789,438.39	131,789,438.39	131,789,438.39	144,178,137.01	144,178,140.70	144,178,140.70	89,319,870.09	87,513,494.54	87,513,494.53
税率	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
测算销项税额	908,453.20	902,842.07	902,842.07	8,080,018.51	8,080,018.51	8,080,018.51	8,685,591.33	8,685,591.55	8,685,591.55	5,359,192.21	5,250,809.67	5,250,809.67
按简易征收办法计算的销项税额				24,971.19	24,971.19	24,971.19	100.86	100.86	100.86	2,634.61	2,634.61	2,634.61
补缴以前年度计提												
测算销项税额合计	908,453.20	902,842.07	902,842.07	8,104,989.70	8,104,989.70	8,104,989.70	8,685,692.19	8,685,692.41	8,685,692.41	5,361,826.82	5,253,444.28	5,253,444.28
账载/申报销项税额	908,453.21	902,842.08	902,842.08	8,104,989.62	8,104,989.62	8,104,989.62	8,685,693.53	8,685,693.53	8,685,693.53	5,361,826.68	5,253,444.15	5,253,444.09
差异	0.01	0.01	0.01	−0.08	−0.08	−0.08	1.34	1.12	1.12	−0.14	−0.13	−0.19

（3）营业税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2015年1-5月			2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表
营业收入										28,410,608.26	74,484,624.05	74,484,624.05
时间性差异												
视同销售												
应税减除项目金额												
调整后应税营业收入										28,410,608.26	74,484,624.05	74,484,624.05
税率										5%	5%	5%
测算营业税额										1,420,530.41	3,724,231.19	3,724,231.19
补缴以前年度计提				4,749.55						1,250.00		2,250.01
测算营业税额合计				4,749.55						1,421,780.41	3,724,231.19	3,726,481.20
账载/申报营业税额				4,749.55						1,421,780.41	3,724,231.19	3,726,481.20
差异												

营业税申报财务报表与纳税申报表之间的差异系按收入确认准则确认收入与按开票确认收入的差异所致。

2、上海新分众广告传播有限公司

（1）企业所得税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表
利润总额	82,542,267.60	87,661,421.04	87,661,421.04	175,735,416.20	45,320,517.79	45,320,517.79	158,294,956.16	83,466,189.32	83,466,189.32
纳税调整金额	54,106,880.28	441,133.07	441,133.07	−351,140.88	1,095,229.34	1,095,229.34	−78,299,006.08	−483,528.78	−483,528.78
调整后应纳税所得额	136,649,147.88	88,102,554.11	88,102,554.11	175,384,275.32	46,415,747.13	46,415,747.13	79,995,950.08	82,982,660.54	82,982,660.54
税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
应纳所得税额	34,162,286.97	22,025,638.53	22,025,638.53	43,846,068.83	11,603,936.78	11,603,936.78	19,998,987.52	20,745,665.14	20,745,665.14

2012年－2014年应纳所得税额申报财务报表与纳税申报表差异原因主要系根据公司成本核算规定计算出的应计成本与实际列支的成本差异；税前不能列支的商标使用费以及收到的补贴收入未计入汇算清缴的应纳税所得额所致。

（2）增值税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2015年1-5月			2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表
营业收入(17%)					15,530.57			37,332.89			165,403.69	
时间性差异												
视同销售				15,530.57		15,530.57	37,332.89		37,332.89	165,403.69		165,403.69
调整后货物销售额				15,530.57	15,530.57	15,530.57	37,332.89	37,332.89	37,332.89	165,403.69	165,403.69	165,403.69
税率				17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%
营业收入(3%)	1,398,597.01	1,398,597.01	1,398,597.01	2,760,877.79	2,760,877.78	2,760,877.79	1,965,600.22	1,965,600.22	1,965,600.22	124,687.92	124,687.92	124,687.92
时间性差异												
视同销售												
调整后销售额	1,398,597.01	1,398,597.01	1,398,597.01	2,760,877.79	2,760,877.78	2,760,877.79	1,965,600.22	1,965,600.22	1,965,600.22	124,687.92	124,687.92	124,687.92
税率	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
营业收入(6%)	121,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00	592,700,000.00	592,700,000.00	592,700,000.00	657,134,177.00	657,800,000.00	657,800,000.00	701,062,338.73	703,378,773.72	703,378,773.72
时间性差异							665,823.00			2,316,434.99		
视同销售												
应税减除项目金额							39,386,141.71	39,386,141.71	39,386,141.71	197,747,283.44	197,747,283.44	197,747,283.44
调整后劳务销售额	121,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00	592,700,000.00	592,700,000.00	592,700,000.00	618,413,858.29	618,413,858.29	618,413,858.29	505,631,490.28	505,631,490.28	505,631,490.28
税率	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
测算销项税额	7,301,957.91	6,881,957.91	6,881,957.91	35,647,466.53	35,647,466.53	35,647,466.53	37,170,146.10	37,170,146.10	37,170,146.10	30,369,748.68	30,369,748.68	30,369,748.68
按简易征收办法计算的销项税额												
补缴以前年度计提												
测算销项税额合计	7,301,957.91	6,881,957.91	6,881,957.91	35,647,466.53	35,647,466.53	35,647,466.53	37,170,146.10	37,170,146.10	37,170,146.10	30,369,748.68	30,369,748.68	30,369,748.68
账载/申报销项税额	7,301,957.90	6,881,957.91	6,881,957.90	35,647,466.51	35,647,466.51	35,647,466.51	37,170,146.08	37,170,146.08	37,170,146.08	30,369,748.54	30,369,748.54	30,369,748.54
差异	−0.01		−0.01	−0.02	−0.02	−0.02	−0.02	−0.02	−0.02	−0.14	−0.14	−0.14

增值税销项税额申报财务报表与纳税申报表之间的差异系按收入确认准则确认收入与按开票确认收入的差异所致。

（3）营业税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2015年1-5月			2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表
营业收入							570,309.03	570,309.03	570,309.03	2,488,085.89	2,809,740.69	2,809,740.69
时间性差异												
视同销售												
应税减除项目金额												
调整后应税营业收入							570,309.03	570,309.03	570,309.03	2,488,085.89	2,809,740.69	2,809,740.69
税率							5%	5%	5%	5%	5%	5%
测算营业税额							28,515.45	28,515.45	28,515.45	124,404.30	140,487.02	140,487.02
补缴以前年度计提												
测算营业税额合计							28,515.45	28,515.45	28,515.45	124,404.30	140,487.02	140,487.02
账载/申报营业税额							28,515.45	28,515.45	28,515.45	124,404.28	140,487.02	140,487.02
差异										−0.01		

3、上海分众德峰广告传播有限公司

（1）企业所得税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表
利润总额	284,063,200.91	591,398,743.01	591,398,743.01	983,587,299.74	509,347,023.17	509,347,023.17	170,223,968.87	564,290,002.18	564,290,002.18
纳税调整金额	73,766,617.61	−221,811,813.51	−221,811,813.51	−136,419,220.62	−228,245,287.02	−228,245,287.02	198,083,679.81	−102,297,492.82	−102,297,492.82
调整后应纳税所得额	357,829,818.52	369,586,929.50	369,586,929.50	847,168,079.12	281,101,736.15	281,101,736.15	368,307,648.68	461,992,509.36	461,992,509.36
税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
应纳所得税额	89,457,454.63	92,396,732.38	92,396,732.38	211,792,019.78	70,275,434.04	70,275,434.04	92,076,912.17	115,498,127.34	115,498,127.34

2012年－2014年应纳所得税额申报财务报表与纳税申报表差异主要系根据收入确认准则确认收入与按开票确认收入的差异；按公司销售政策计算出应计销售业务费与实际列支销售业务费差异；税前无法列支的商标使用费，以及收到的补贴收入未计入汇算清缴的应纳税所得额所致。

（2）增值税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2015年1-5月			2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表
营业收入(17%)		32,756.00			377,818.79			97,161.52				
时间性差异												
视同销售	32,756.00		32,756.00	377,818.79		377,818.79	97,161.52		97,161.52			
调整后货物销售额	32,756.00	32,756.00	32,756.00	377,818.79	377,818.79	377,818.79	97,161.52	97,161.52	97,161.52			
税率	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%			
营业收入(6%)	479,079,230.32	573,614,027.66	573,614,027.66	2,299,936,845.49	2,306,937,978.10	2,306,937,978.10	3,428,312,548.07	3,175,803,006.32	3,175,803,006.32	2,603,997,837.64	3,154,890,762.74	3,154,746,417.48
时间性差异	22,821,687.50			55,894,789.50			39,398,805.50			12,602,332.83		144,345.26
视同销售										9,345.33		
应税减除项目金额							3,995,444.34	3,995,444.34	3,995,444.34	17,053,100.94	17,053,100.94	17,053,100.94
调整后劳务销售额	501,900,917.82	573,614,027.66	573,614,027.66	2,355,831,634.99	2,306,937,978.10	2,306,937,978.10	3,463,715,909.23	3,171,807,561.98	3,171,807,561.98	2,599,556,414.86	3,137,837,661.80	3,137,837,661.80
税率	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
测算销项税额	30,119,623.59	34,422,410.18	34,422,410.18	141,414,127.29	138,480,507.88	138,480,507.88	207,839,472.01	190,324,971.18	190,324,971.18	155,973,384.89	188,270,259.71	188,270,259.71
按简易征收办法计算的销项税额				803.88	803.88	803.88	42,575.65	42,575.65	42,575.65	38.46	38.46	38.46
补缴以前年度计提												
测算销项税额合计	30,119,623.59	34,422,410.18	34,422,410.18	141,414,931.17	138,481,311.76	138,481,311.76	207,882,047.66	190,367,546.83	190,367,546.83	155,973,423.35	188,270,298.17	188,270,298.17
账载/申报销项税额	30,119,623.59	34,422,410.13	34,422,410.13	141,414,931.17	138,481,311.99	138,481,311.99	207,882,047.66	190,367,547.17	190,367,547.19	155,973,423.52	188,270,298.49	188,270,298.47
差异		−0.05	−0.05		0.23	0.23		0.34	0.36	0.17	0.32	0.30

增值税销项税额申报财务报表与纳税申报表之间的差异系按收入确认准则确认收入与按开票确认收入的差异所致。

（3）营业税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2015年1-5月			2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表
营业收入							85,094.10	85,094.10	85,094.10	1,087,723.00	518,475.00	518,475.00
时间性差异												
视同销售												
应税减除项目金额												
应税营业收入							85,094.10	85,094.10	85,094.10	1,087,723.00	518,475.00	518,475.00
税率							5%	5%	5%	5%	5%	5%
测算营业税额							4,254.71	4,254.71	4,254.71	54,386.15	25,923.75	25,923.75
补缴以前年度计提												
测算营业税额合计							4,254.71	4,254.71	4,254.71	54,386.15	25,923.75	25,923.75
账载/申报营业税额							4,254.71	4,254.71	4,254.71	54,386.15	25,923.75	25,923.75
差异												

4、驰众广告有限公司

（1）企业所得税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2014年度			2013年度			2012年度(未设立)		
	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表
利润总额	586,444,595.28	350,021,219.73	350,021,219.73	29,521,945.27	30,634,245.92	30,634,245.92	0	0	0
纳税调整金额	288,917,115.84	8,119,452.67	8,119,452.67	1,112,300.65	0	0	0	0	0
调整后应纳税所得额	875,361,711.12	358,140,672.40	358,140,672.40	30,634,245.92	30,634,245.92	30,634,245.92	0	0	0
税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
应纳所得税额	218,840,427.78	89,535,168.10	89,535,168.10	7,658,561.48	7,658,561.48	7,658,561.48	0	0	0

2012年－2014年应纳所得税额申报财务报表与纳税申报表差异主要系根据收入确认准则确认收入与按开票确认收入的差异；按公司销售政策计算出应计销售业务费与实际列支销售业务费差异；以及收到的补贴收入未计入汇算清缴的应纳税所得额所致。

（2）增值税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2015年1-5月			2014年度			2013年度			2012年度(未设立)		
	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表
营业收入(17%)		1,195.72										
时间性差异												
视同销售	1,195.72		1,195.72									
调整后货物销售额	1,195.72	1,195.72	1,195.72									
税率	17%	17%	17%									
营业收入(6%)	1,612,221,660.38	1,702,661,884.41	1,702,661,884.41	2,779,001,121.62	2,369,458,112.78	2,369,458,112.78	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00			
时间性差异				54,764.50								
视同销售												
应税减除项目金额												
调整后劳务销售额	1,612,221,660.38	1,702,661,884.41	1,702,661,884.41	2,779,055,886.12	2,369,458,112.78	2,369,458,112.78	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00			
税率	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%			
测算销项税额	96,733,502.90	102,159,916.34	102,159,916.34	166,743,353.17	142,167,486.77	142,167,486.77	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00			
按简易征收办法计算的销项税额												
补缴以前年度计提												
测算销项税额合计	96,733,502.90	102,159,916.65	102,159,916.34	166,743,353.17	142,167,486.90	142,167,486.77	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00			
账载/申报销项税额	96,733,503.63	102,159,916.65	102,159,916.65	166,743,353.17	142,167,486.90	142,167,486.90	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00			
差异	0.73		0.31			0.13						

增值税销项税额申报财务报表与纳税申报表之间的差异系按收入确认准则确认收入与按开票确认收入的差异所致。

（3）营业税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：无。

5、分众（中国）信息技术有限公司

（1）企业所得税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

根据上海市浦东新区国家税务局第六税务所出具的编号为浦税九所备（2011）第030号《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，同意分众（中国）信息技术有限公司享受"浦东新区新办高新技术企业减免税"相应税收优惠政策，可于2012年度－2014年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税。2015年1-5月享受高新技术企业相关税收优惠政策，暂按15%税率预缴企业所得税。

项目	2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表
利润总额	558,275,663.12	551,120,105.20	551,120,105.20	449,487,528.66	427,743,291.72	427,743,291.72	772,077,010.85	750,630,402.80	750,630,402.80
纳税调整金额	3,162,695.60	−85,525,074.52	−85,525,074.52	−62,414,062.82	−63,169,681.27	−63,169,681.27	−64,464,803.22	−70,477,501.98	−70,477,501.98
调整后应纳税所得额	561,438,358.72	465,595,030.68	465,595,030.68	387,073,465.84	364,573,610.45	364,573,610.45	707,612,207.63	680,152,900.82	680,152,900.82
税率	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%
应纳所得税额	70,179,794.84	58,199,378.84	58,199,378.84	48,384,183.23	45,571,701.31	45,571,701.31	88,451,525.95	85,019,112.60	85,019,112.60

2012年－2014年应纳所得税额申报财务报表与纳税申报表差异主要系对收到的补贴收入未计入汇算清缴的应纳税所得额所致。

（2）增值税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2015年1-5月			2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表
营业收入(6%)	120,210,000.00	20,210,000.00	20,210,000.00	538,023,900.01	540,618,239.62	540,618,239.62	398,603,774.51	396,009,434.89	396,009,434.89	720,111,537.54	720,111,537.54	720,111,537.54
时间性差异												
视同销售												
应税减除项目金额												
调整后劳务销售额	120,210,000.00	20,210,000.00	20,210,000.00	538,023,900.01	540,618,239.62	540,618,239.62	398,603,774.51	396,009,434.89	396,009,434.89	720,111,537.54	720,111,537.54	720,111,537.54
税率	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
测算销项税额	7,212,600.00	1,212,600.00	1,212,600.00	32,281,434.00	32,437,094.38	32,437,094.38	23,916,226.47	23,760,566.09	23,760,566.09	43,206,692.25	43,206,692.25	43,206,692.25
按简易征收办法计算的销项税额												
补缴以前年度计提												
测算销项税额合计	7,212,600.00	1,212,600.00	1,212,600.00	32,281,434.00	32,437,094.38	32,437,094.38	23,916,226.47	23,760,566.09	23,760,566.09	43,206,692.25	43,206,692.25	43,206,692.25
账载/申报销项税额	7,212,600.00	1,212,600.00	1,212,600.00	32,281,433.99	32,437,094.38	32,437,094.38	23,916,225.49	23,760,565.11	23,760,565.11	43,206,690.46	43,206,690.46	43,206,690.46
差异				−0.01			−0.98	−0.98	−0.98	−1.79	−1.79	−1.79

增值税销项税额申报财务报表与纳税申报表之间的差异系按收入确认准则确认收入与按开票确认收入的差异所致。

（3）营业税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：无

6、驰众信息技术（上海）有限公司

（1）企业所得税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

根据上海市浦东新区国家税务局出具的编号为浦国税九所减签（2013）015号《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，同意驰众信息技术（上海）有限公司可享受根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号文）规定，自2012年度起，2012年度－2013年度免征企业所得税，2014年度－2016年度按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

项目	2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表
利润总额	765,251,755.35	691,035,428.09	691,035,428.09	948,953,888.77	912,946,794.19	912,946,794.19	447,940,259.62	446,817,733.22	446,817,733.22
纳税调整金额	−32,961,169.59	−25,762,153.06	−25,762,153.06		−30,514,332.90	−30,514,332.90		−16,347,829.55	−16,347,829.55
调整后应纳税所得额	732,290,585.76	665,273,275.03	665,273,275.03	−948,953,888.77	882,432,461.29	882,432,461.29	447,940,259.62	430,469,903.67	430,469,903.67
税率	12.50%	12.50%	12.50%	0%	0%	0%	25%	0%	0%
调整上年应纳税额				−110,041,762.18					
应纳所得税额	91,536,323.22	83,159,159.38	83,159,159.38	−110,041,762.18		0	111,615,938.73	0	0

如上表：由于企业在2013年收到《企业所得税优惠事先备案结果通知书》，故企业账面产生在2012年的应纳税额在2013年进行冲回处理。

2012－2013年应纳所得税额申报财务报表与纳税申报表差异主要系根据公司成本核算规定计算出的应计成本与实际列支成本的差异所致。

2014年应纳所得税额申报财务报表与纳税申报表差异主要系应计利息收入与纳税申报所列支的实际收到的利息收入差异所致。（2）增值税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2015年1-5月			2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表
营业收入(17%)				4,273,887.19	4,273,887.19	4,273,887.19				25,269,170.95	25,269,170.95	25,269,170.95
时间性差异												
视同销售												
调整后货物销售额				4,273,887.19	4,273,887.19	4,273,887.19				25,269,170.95	25,269,170.95	25,269,170.95
税率				17%	17%	17%				17%	17%	17%
营业收入(6%)	227,430,000.00	40,430,000.00	40,430,000.00	747,746,000.00	747,746,000.00	747,746,000.00	977,996,757.08	977,996,757.08	977,996,757.08	453,102,976.45	453,102,976.45	453,102,976.45
时间性差异												
视同销售												
应税减除项目金额												
调整后劳务销售额	227,430,000.00	40,430,000.00	40,430,000.00	747,746,000.00	747,746,000.00	747,746,000.00	977,996,757.08	977,996,757.08	977,996,757.08	453,102,976.45	453,102,976.45	453,102,976.45
税率	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
测算销项税额	13,645,800.00	2,425,800.00	2,425,800.00	45,591,320.82	45,591,320.82	45,591,320.82	58,679,805.42	58,679,805.42	58,679,805.42	31,481,937.65	31,481,937.65	31,481,937.65
按简易征收办法计算的销项税额												
补缴以前年度计提				832.64								
测算销项税额合计	13,645,800.00	2,425,800.00	2,425,800.00	45,592,153.46	45,591,320.82	45,591,320.82	58,679,805.42	58,679,805.42	58,679,805.42	31,481,937.65	31,481,937.65	31,481,937.65
账载/申报销项税额	13,645,800.00	2,425,800.00	2,425,800.00	45,592,153.45	45,591,320.81	45,591,320.81	58,679,802.88	58,679,802.88	58,679,802.88	31,481,942.60	31,481,942.60	31,481,942.60
差异				−0.01	−0.01	−0.01	−2.54	−2.54	−2.54	4.95	4.95	4.95

增值税销项税额申报财务报表与纳税申报表之间的差异系按收入确认准则确认收入与按开票确认收入的差异所致。

（3）营业税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：无。

7、分众文化传播有限公司

（1）企业所得税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

根据成都市高新技术产业开发区地方税务局出具的《享受西部大开发企业所得税优惠政策审核确认表》，分众文化传播有限公司2012年度－2015年度享受西部大开发企业所得税优惠政策，企业所得税减按15%税率征收。

项目	2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表
利润总额	502,812,942.20	749,906,736.52	749,906,736.52	−120,891,256.24	215,540,497.33	215,540,497.33	151,651,305.02	329,657,037.60	329,657,037.60
纳税调整金额	59,849,613.47	778,754.80	778,754.80	249,868,356.51	6.97	6.97	223,043,338.71	769,838.00	769,838.00
调整后应纳税所得额	562,662,555.67	750,685,491.32	750,685,491.32	128,977,100.27	215,540,504.30	215,540,504.30	374,694,643.73	330,426,875.60	330,426,875.60
税率	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
应纳所得税额	84,399,383.35	112,602,823.70	112,602,823.70	19,346,565.04	32,331,075.64	32,331,075.64	56,204,196.56	49,564,031.34	49,564,031.34

2012－2013年应纳所得税额申报财务报表与纳税申报表差异主要系根据收入确认准则确认收入与按开票确认收入的差异；按公司销售政策计算出应计销售业务费与实际列支销售业务费差异；税前无法列支的商标使用费所致。

2014年应纳所得税额申报财务报表与纳税申报表差异主要系应计利息收入与纳税申报所列支的实际收到的利息收入差异；根据收入确认准则确认收入与按开票确认收入的差异；按公司销售政策计算出应计销售业务费与实际列支销售业务费差异所致。

（2）增值税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2015年1-5月			2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表
营业收入(6%)	112,057,927.09	174,423,881.18	174,423,881.18	1,866,971,942.70	2,155,445,186.27	2,155,445,186.27	603,992,896.28	944,871,317.01	944,871,317.01			
时间性差异												
还原按净值法确认收入的销售折扣	49,801,761.00			94,660,764.12			85,701,459.42					
应税减除项目金额												
调整后劳务销售额	161,859,688.09	174,423,881.18	174,423,881.18	1,961,632,706.82	2,155,445,186.27	2,155,445,186.27	689,694,355.70	944,871,317.01	944,871,317.01			
税率	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%			
测算销项税额	9,711,581.29	10,465,432.87	10,465,432.87	117,697,962.41	129,326,711.18	129,326,711.18	41,381,661.34	56,692,279.02	56,692,279.02			
按简易征收办法计算的销项税额												
补缴以前年度计提												
测算销项税额合计	9,711,581.29	10,465,432.87	10,465,432.87	117,697,962.41	129,326,711.18	129,326,711.18	41,381,661.34	56,692,279.02	56,692,279.02			
账载/申报销项税额	9,711,581.31	10,465,432.83	10,465,432.83	117,697,962.59	129,326,710.99	129,326,710.99	41,381,661.47	56,692,279.03	56,692,279.03			
差异	0.02	−0.04	−0.04	0.18	−0.19	−0.19	0.13	0.01	0.01			

增值税销项税额申报财务报表与纳税申报表之间的差异系按收入确认准则确认收入与按开票确认收入的差异所致。

（3）营业税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2015年1-5月			2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表
营业收入				143,654.17	143,654.17	143,654.17	1,114,182,789.47	1,066,187,094.45	989,541,515.84	1,860,464,262.46	1,729,323,799.00	1,805,969,377.61
时间性差异												
还原按净值法确认收入的销售折扣	90,046.96	90,046.96	90,046.96							78,234,264.75		
应税减除项目金额							394,292,821.64	394,292,821.64	394,292,821.64	768,645,480.04	768,645,480.04	768,645,480.04
应税营业收入	90,046.96	90,046.96	90,046.96	143,654.17	143,654.17	143,654.17	719,889,967.83	671,894,272.81	595,248,694.20	1,170,053,047.17	960,678,318.96	1,037,323,897.57
税率	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
测算营业税额	4,502.35	4,502.35	4,502.35	7,182.71	7,182.71	7,182.71	35,994,498.39	33,594,713.64	29,762,434.71	58,502,652.36	48,033,915.95	51,866,194.88
补缴以前年度计提												
测算营业税合计	4,502.35	4,502.35	4,502.35	7,182.71	7,182.71	7,182.71	35,994,498.39	33,594,713.64	29,762,434.71	58,502,652.36	48,033,915.95	51,866,194.88
账载/申报营业税额	4,502.35	4,502.35	4,502.35	7,182.71	7,182.71	7,182.71	35,994,498.38	33,594,713.64	29,762,434.71	58,502,652.35	48,033,915.95	51,866,194.88
差异							−0.01			−0.01		

营业税申报财务报表与纳税申报表之间的差异系按收入确认准则确认收入与按开票确认收入的差异所致。

8、上海分众软件技术有限公司

（1）企业所得税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2014年度			2013年度			2012年度(未设立)		
	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表
利润总额	−33,411,015.05	−1,131,061.76	−1,131,061.76	−739,301.16	−739,301.16	−739,301.16	0	0	0
纳税调整金额	33,411,016.29	−8,837,935.76	0	739,301.16	−390,003.28	−390,003.28	0	0	0
调整后应纳税所得额	1.24	−9,968,997.52	−1,131,061.76	0	−1,129,304.44	−1,129,304.44	0	0	0
税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
应纳所得税额	0.31	0	0	0	0	0	0	0	0

（2）增值税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2015年1-5月			2014年度			2013年度			2012年度(未设立)		
	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表
营业收入(6%)	197,003,323.21	3,323.21	3,323.21	272,350,527.12	272,350,527.12	272,350,527.12	319,999.97	319,999.97	319,999.97			
时间性差异												
视同销售												
应税减除项目金额												
调整后劳务销售额	197,003,323.21	3,323.21	3,323.21	272,350,527.12	272,350,527.12	272,350,527.12	319,999.97	319,999.97	319,999.97			
税率	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%			
测算销项税额	11,820,199.39	199.39	199.39	16,341,031.63	16,341,031.63	16,341,031.63	19,200.00	19,200.00	19,200.00			
按简易征收办法计算的销项税额												
补缴以前年度计提												
测算销项税额合计	11,820,199.39	199.39	199.39	16,341,031.63	16,341,031.63	16,341,031.63	19,200.00	19,200.00	19,200.00			
账载/申报销项税额	11,820,199.39	199.39	199.39	16,341,031.62	16,341,031.62	16,341,031.62	19,200.03	19,200.03	19,200.03			
差异				−0.01	−0.01	−0.01	0.03	0.03	0.03			

增值税销项税额申报财务报表与纳税申报表之间的差异系按收入确认准则确认收入与按开票确认收入的差异所致。

（3）营业税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：无。

9、浙江睿鸿分众广告传播有限公司

（1）企业所得税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表
利润总额	18,491.69	800,140.54	800,140.54	1,022,713.08	858,966.84	858,966.84	−747,830.08	1,294,880.50	1,294,880.50
纳税调整金额	645,494.03	43,819.44	43,819.44	−122,851.96	40,897.20	40,897.20	2,092,908.48	50,196.17	50,196.17
调整后应纳税所得额	663,985.72	843,959.98	843,959.98	899,861.12	899,864.04	899,864.04	1,345,078.40	1,345,076.67	1,345,076.67
税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
应纳所得税额	165,996.43	210,990.00	210,990.00	224,965.28	224,966.01	224,966.01	336,269.60	336,269.17	336,269.17

2014年应纳所得税额申报财务报表与纳税申报表差异系按调整后利润总额计提当期所得税所致。

（2）增值税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2015年1-5月			2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表
营业收入(6%)	7,449,882.80	7,449,882.80	7,449,882.80	15,498,672.11	15,498,672.11	15,498,672.11	14,216,674.50	14,216,674.50	14,216,674.50	1,070,523.63	1,070,523.63	1,070,523.63
时间性差异												
视同销售												
应税减除项目金额												
调整后劳务销售额	7,449,882.80	7,449,882.80	7,449,882.80	15,498,672.11	15,498,672.11	15,498,672.11	14,216,674.50	14,216,674.50	14,216,674.50	1,070,523.63	1,070,523.63	1,070,523.63
税率	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
测算销项税额	446,993.17	446,993.17	446,993.17	929,920.77	929,920.77	929,920.77	853,000.85	853,000.85	853,000.85	64,231.38	64,231.38	64,231.38
按简易征收办法计算的销项税额												
补缴以前年度计提												
测算销项税额合计	446,993.17	446,993.17	446,993.17	929,920.77	929,920.77	929,920.77	853,000.85	853,000.85	853,000.85	64,231.38	64,231.38	64,231.38
账载/申报销项税额	446,993.17	446,993.17	446,993.17	929,920.77	929,920.77	929,920.77	853,000.85	853,000.85	853,000.85	64,231.38	64,231.38	64,231.38
差异												

（3）营业税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2015年1-5月			2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表
营业收入										12,875,130.08	15,110,043.19	15,110,043.19
时间性差异												
视同销售												
应税减除项目金额												
调整后应税营业收入										12,875,130.08	15,110,043.19	15,110,043.19
税率										5%	5%	5%
测算营业税额										643,756.50	755,502.16	755,502.16
补缴以前年度计提												
测算营业税额合计										643,756.50	755,502.16	755,502.16
账载/申报营业税额										643,756.50	755,502.16	755,502.16
差异												

营业税申报财务报表与纳税申报表之间的差异系按收入确认准则确认收入与按开票确认收入的差异所致。

10、南京分众传播有限公司

（1）企业所得税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表
利润总额	−84,870.67	410,475.95	410,475.95	897,213.60	675,872.36	675,872.36	589,159.43	832,773.48	832,773.48
纳税调整金额	495,346.59	0	0	−217,850.72	3,492.08	3,492.08	941,670.77	28,960.00	28,960.00
调整后应纳税所得额	410,475.92	410,475.95	410,475.95	679,362.88	679,364.44	679,364.44	1,530,830.20	861,733.48	861,733.48
税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
应纳所得税额	102,618.98	102,618.99	102,618.99	169,840.72	169,841.11	169,841.11	382,707.55	215,433.37	215,433.37

（2）增值税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2015年1-5月			2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表
营业收入(6%)	4,997,818.21	4,997,818.21	4,997,818.21	9,666,258.89	9,666,258.89	9,666,258.89	9,229,492.77	9,229,492.77	9,229,492.77	2,141,797.83	2,141,797.83	2,141,797.83
时间性差异												
视同销售												
应税减除项目金额												
调整后劳务销售额	4,997,818.21	4,997,818.21	4,997,818.21	9,666,258.89	9,666,258.89	9,666,258.89	9,229,492.77	9,229,492.77	9,229,492.77	2,141,797.83	2,141,797.83	2,141,797.83
税率	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
测算销项税额	299,869.09	299,869.09	299,869.09	579,975.53	579,975.53	579,975.53	553,769.55	553,769.55	553,769.55	128,507.87	128,507.87	128,507.87
按简易征收办法计算的销项税额												
补缴以前年度计提												
测算销项税额合计	299,869.09	299,869.09	299,869.09	579,975.53	579,975.53	579,975.53	553,769.55	553,769.55	553,769.55	128,507.87	128,507.87	128,507.87
账载/申报营业税额	299,869.09	299,869.09	299,869.09	579,975.53	579,975.53	579,975.53	553,769.55	553,769.55	553,769.55	128,507.87	128,507.87	128,507.87
差异												

（3）营业税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2015年1-5月			2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表
营业收入										6,959,713.39	7,226,249.56	7,226,249.56
时间性差异												
视同销售												
应税减除项目金额												
调整后应税营业收入										6,959,713.39	7,226,249.56	7,226,249.56
税率										5%	5%	5%
测算营业税额										347,985.65	361,312.46	361,312.46
补缴以前年度计提												
测算营业税额合计										347,985.65	361,312.46	361,312.46
账载/申报营业税额										347,985.65	361,312.46	361,312.46
差异												

11、武汉格式分众传媒广告有限公司

（1）企业所得税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表
收入总额	8,331,288.00	8,331,288.00	8,331,288.00	6,884,810.00	6,884,810.00	6,884,810.00	5,332,632.72	8,136,696.63	8,136,696.63
税务机关核定的应税所得率(%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
应纳税所得额	833,128.80	833,128.80	833,128.80	688,481.00	688,481.00	688,481.00	533,263.27	813,669.66	813,669.66
纳税调整金额	0			0			280,406.39		
调整后应纳税所得额	833,128.80	833,128.80	833,128.80	688,481.00	688,481.00	688,481.00	813,669.66	813,669.66	813,669.66
税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
应纳所得税额	208,282.20	208,282.20	208,282.20	172,120.25	172,120.25	172,120.25	203,417.42	203,417.42	203,417.42

（2）增值税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2015年1-5月			2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表
营业收入(17%)							500,960.21	500,960.21	500,960.21	535,854.27	535,854.27	535,854.27
时间性差异												
视同销售												
调整后货物销售额							500,960.21	500,960.21	500,960.21	535,854.27	535,854.27	535,854.27
税率							3%	3%	3%	3%	3%	3%
营业收入(6%)	3,665,500.00	3,665,500.00	3,665,500.00	8,331,288.00	8,331,288.00	8,331,288.00	6,383,849.79	6,383,849.79	6,383,849.79			
时间性差异												
视同销售												
应税减除项目金额												
调整后劳务销售额	3,665,500.00	3,665,500.00	3,665,500.00	8,331,288.00	8,331,288.00	8,331,288.00	6,383,849.79	6,383,849.79	6,383,849.79			
税率	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%			
测算销项税额	219,930.00	219,930.00	219,930.00	499,877.28	499,877.28	499,877.28	398,059.79	398,059.80	398,059.80	16,075.63	16,075.63	16,075.63
按简易征收办法计算的销项税额												
补缴以前年度计提												
测算销项税额合计	219,930.00	219,930.00	219,930.00	499,877.28	499,877.28	499,877.28	398,059.80	398,059.80	398,059.80	16,075.63	16,075.63	16,075.63
账载/申报销项税额	219,930.00	219,930.00	219,930.00	499,877.28	499,877.28	499,877.28	398,059.80	398,059.80	398,059.80	16,075.63	16,075.63	16,075.63
差异												

（3）营业税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2015年1-5月			2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表	申报财务报表	纳税申报表	原始财务报表
营业收入										4,796,778.45	7,600,842.36	7,600,842.36
时间性差异												
视同销售												
应税减除项目金额												
调整后应税营业收入										4,796,778.45	7,600,842.36	7,600,842.36
税率										5%	5%	5%
测算营业税额										239,838.93	380,042.13	380,042.13
补缴以前年度计提												
测算营业税额合计										239,838.93	380,042.13	380,042.13
账载/申报营业税额										239,838.93	380,042.13	380,042.13
差异												

12、四川分众传媒广告传播有限公司

（1）企业所得税申报财务报表、纳税申报表及原始财务报表列表披露如下：

项目	2014年度			2013年度			2012年度		
	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表	申报财务报表	汇算清缴申报表	原始财务报表
利润总额	893,549.42	637,976.90	637,976.90	796,063.67	778,393.52	778,393.52	970,648.23	988,318.38	988,318.38
纳税调整金额	−238,156.46	47,188.40	47,188.40	49,911.25	67,936.09	67,936.09	405.17	213,089.00	213,089.00
调整后应纳税所得额	655,392.96	685,165.30	685,165.30	845,974.92	846,329.61	846,329.61	971,053.40	1,201,407.38	1,201,407.38
税率	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
应纳所得税额	163,848.24	171,291.33	171,291.33	211,493.73	211,582.40	211,582.40	242,763.35	300,351.85	300,351.85

（下转B61版）