

现金流量表

(适用执行小企业会计准则的企业)

纳税人名称: 上海让雷智能科技有限公司

纳税人识别号/社会信用代码: 91310115MA1H77UR33

会小企03表

所属期起: 2020-03-01

所属期止: 2020-03-31

单位: 元

项目	行次	本月(季)金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	16,780.00	16,780.00
收到其他与经营活动有关的现金	2	1,425.62	1,583.15
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	1,092,279.59	1,101,411.09
支付的职工薪酬	4	128,324.09	360,868.69
支付的税费	5	3,358.65	-5,772.85
支付其他与经营活动有关的现金	6	301988.66	63,407.81
经营活动产生的现金流量净额	7	-1,507,745.37	-1,501,551.59
二、投资活动产生的现金流量:			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	9	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	0.00	0.00
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	0.00	6,193.78
投资活动产生的现金流量净额	13	0.00	-6,193.78
三、筹资活动产生的现金流量:			
取得借款收到的现金	14	0.00	0.00
吸收投资者投资收到的现金	15	1,730,000.00	1,730,000.00
偿还借款本金支付的现金	16	0.00	0.00
偿还借款利息支付的现金	17	0.00	0.00
分配利润支付的现金	18	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	19	1,730,000.00	1,730,000.00
四、现金净增加额	20	222,254.63	222,254.63
加: 期初现金余额	21	51,570.01	51,570.01
五、期末现金余额	22	273,824.64	273,824.64

申报日期: 2020-04-22