

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	109/10/29	發言時間	13:55:51																						
發言人	陳家淇	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-77461389																						
主旨	公告本公司合併財務報告截至109年9月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估																										
符合條款	第 53 款	事實發生日	109/10/29																								
說明	<p>1. 事實發生日:109/10/29</p> <p>2. 公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司</p> <p>3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司</p> <p>4. 相互持股比例:不適用</p> <p>5. 發生緣由:</p> <p>一. 依據證櫃監字第1060200599號函辦理,公告本公司合併財務報告截至8月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額,9月已收回金額及當月備抵呆帳餘額</p> <p style="text-align: right;">單位:新台幣仟元</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">項目/日期</th> <th style="text-align: right;">截至109/09/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td style="text-align: right;">39,350</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td style="text-align: right;">24.00%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td style="text-align: right;">10.53%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td style="text-align: right;">39,705</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td style="text-align: right;">17,709</td> </tr> <tr> <td>09月已收回金額</td> <td style="text-align: right;">9,613</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td style="text-align: right;">18,064</td> </tr> </tbody> </table> <p>二. 依據證櫃監字第1080200581號函辦理,公告本公司自結合併報表之負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估</p> <p>(1)自結負債比、流動比、速動比</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">項目/日期</th> <th style="text-align: right;">截至109/09/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td style="text-align: right;">157.69%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td style="text-align: right;">132.94%</td> </tr> </tbody> </table>					項目/日期	截至109/09/30	應收帳款餘額	39,350	佔資產比例	24.00%	佔股本比例	10.53%	未逾期金額	39,705	已逾期金額	17,709	09月已收回金額	9,613	當月備抵呆帳餘額	18,064	項目/日期	截至109/09/30	自結流動比例	157.69%	自結速動比例	132.94%
項目/日期	截至109/09/30																										
應收帳款餘額	39,350																										
佔資產比例	24.00%																										
佔股本比例	10.53%																										
未逾期金額	39,705																										
已逾期金額	17,709																										
09月已收回金額	9,613																										
當月備抵呆帳餘額	18,064																										
項目/日期	截至109/09/30																										
自結流動比例	157.69%																										
自結速動比例	132.94%																										

自結負債比例 58.60%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份	109年10月	109年11月	109年12月
期初餘額	29,295	30,230	30,800
現金流入	18,008	18,089	18,599
現金流出	17,073	17,519	17,986
現金餘額	30,230	30,800	31,413

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。