

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	109/11/30	發言時間	13:48:44																						
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10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	109/11/30																								
說明	<p>1. 事實發生日:109/11/30</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,10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109/10/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td style="text-align: right;">47,519</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td style="text-align: right;">35.56%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td style="text-align: right;">12.71%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td style="text-align: right;">47,744</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td style="text-align: right;">18,128</td> </tr> <tr> <td>10月已收回金額</td> <td style="text-align: right;">2,419</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td style="text-align: right;">18,353</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109/10/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td style="text-align: right;">174.39%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td style="text-align: right;">141.20%</td> </tr> </tbody> </table>					項目/日期	截至109/10/31	應收帳款餘額	47,519	佔資產比例	35.56%	佔股本比例	12.71%	未逾期金額	47,744	已逾期金額	18,128	10月已收回金額	2,419	當月備抵呆帳餘額	18,353	項目/日期	截至109/10/31	自結流動比例	174.39%	自結速動比例	141.20%
項目/日期	截至109/10/31																										
應收帳款餘額	47,519																										
佔資產比例	35.56%																										
佔股本比例	12.71%																										
未逾期金額	47,744																										
已逾期金額	18,128																										
10月已收回金額	2,419																										
當月備抵呆帳餘額	18,353																										
項目/日期	截至109/10/31																										
自結流動比例	174.39%																										
自結速動比例	141.20%																										

自結負債比例 52.29%

(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11月	109年12月	110年01月
期初餘額	21,911	24,716	29,433
現金流入	15,307	19,375	16,382
現金流出	12,502	14,658	15,520
現金餘額	24,716	29,433	30,295

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。