

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	112/02/14	發言時間	16:46:45																																												
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112年1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	112/02/14																																														
說明	<p>1. 事實發生日: 112/02/14</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1月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額、當月已收回金額及備抵呆帳餘額</p> <p style="text-align: center;">單位: 新台幣仟元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目/日期</th> <th>截至112/01/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td>2,836</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td>1.75%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td>1.16%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td>3,486</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td>15,842</td> </tr> <tr> <td>1月已收回金額</td> <td>628</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td>16,492</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 border="1"> <thead> <tr> <th>項目/日期</th> <th>截至112/01/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td>417.58%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td>384.25%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td>5.91%</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未來三個月現金收支預估(單位: 新台幣千元)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目/月份</th> <th>112年02月</th> <th>112年03月</th> <th>112年04月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期初餘額</td> <td>29,170</td> <td>28,198</td> <td>27,235</td> </tr> <tr> <td>現金流入</td> <td>626</td> <td>619</td> <td>613</td> </tr> <tr> <td>現金流出</td> <td>1,598</td> <td>1,582</td> <td>1,566</td> </tr> <tr> <td>現金餘額</td> <td>28,198</td> <td>27,235</td> <td>26,282</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. 因應措施: 依規定申報</p> <p>7. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無</p>					項目/日期	截至112/01/31	應收帳款餘額	2,836	佔資產比例	1.75%	佔股本比例	1.16%	未逾期金額	3,486	已逾期金額	15,842	1月已收回金額	628	當月備抵呆帳餘額	16,492	項目/日期	截至112/01/31	自結流動比例	417.58%	自結速動比例	384.25%	自結負債比例	5.91%	項目/月份	112年02月	112年03月	112年04月	期初餘額	29,170	28,198	27,235	現金流入	626	619	613	現金流出	1,598	1,582	1,566	現金餘額	28,198	27,235	26,282
項目/日期	截至112/01/31																																																
應收帳款餘額	2,836																																																
佔資產比例	1.75%																																																
佔股本比例	1.16%																																																
未逾期金額	3,486																																																
已逾期金額	15,842																																																
1月已收回金額	628																																																
當月備抵呆帳餘額	16,492																																																
項目/日期	截至112/01/31																																																
自結流動比例	417.58%																																																
自結速動比例	384.25%																																																
自結負債比例	5.91%																																																
項目/月份	112年02月	112年03月	112年04月																																														
期初餘額	29,170	28,198	27,235																																														
現金流入	626	619	613																																														
現金流出	1,598	1,582	1,566																																														
現金餘額	28,198	27,235	26,282																																														