

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	112/10/12	發言時間	19:44:24																																												
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	112/10/12																																														
說明	<p>1. 事實發生日: 112/10/12</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9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112/09/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td>4,391</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td>3.22%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td>1.80%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td>5,102</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td>11,359</td> </tr> <tr> <td>9月已收回金額</td> <td>1,677</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td>12,070</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112/09/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td>413.96%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td>374.53%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td>4.29%</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10月</th> <th>112年11月</th> <th>112年12月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期初餘額</td> <td>17,537</td> <td>16,600</td> <td>15,673</td> </tr> <tr> <td>現金流入</td> <td>603</td> <td>597</td> <td>602</td> </tr> <tr> <td>現金流出</td> <td>1,540</td> <td>1,524</td> <td>1,539</td> </tr> <tr> <td>現金餘額</td> <td>16,600</td> <td>15,673</td> <td>14,736</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112/09/30	應收帳款餘額	4,391	佔資產比例	3.22%	佔股本比例	1.80%	未逾期金額	5,102	已逾期金額	11,359	9月已收回金額	1,677	當月備抵呆帳餘額	12,070	項目/日期	截至112/09/30	自結流動比例	413.96%	自結速動比例	374.53%	自結負債比例	4.29%	項目/月份	112年10月	112年11月	112年12月	期初餘額	17,537	16,600	15,673	現金流入	603	597	602	現金流出	1,540	1,524	1,539	現金餘額	16,600	15,673	14,736
項目/日期	截至112/09/30																																																
應收帳款餘額	4,391																																																
佔資產比例	3.22%																																																
佔股本比例	1.80%																																																
未逾期金額	5,102																																																
已逾期金額	11,359																																																
9月已收回金額	1,677																																																
當月備抵呆帳餘額	12,070																																																
項目/日期	截至112/09/30																																																
自結流動比例	413.96%																																																
自結速動比例	374.53%																																																
自結負債比例	4.29%																																																
項目/月份	112年10月	112年11月	112年12月																																														
期初餘額	17,537	16,600	15,673																																														
現金流入	603	597	602																																														
現金流出	1,540	1,524	1,539																																														
現金餘額	16,600	15,673	14,736																																														