

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

序號	3	發言日期	112/11/17	發言時間	17:40:44																																				
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112年10月份應收帳款餘額、回收情形及未來三個月現金收支預估																																								
符合條款	第 53 款	事實發生日	112/11/17																																						
說明	<p>1. 事實發生日: 112/11/17</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10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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">項目 / 日期</th> <th style="text-align: center;">截至112/10/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td style="text-align: right;">4,523</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td style="text-align: right;">20.79%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td style="text-align: right;">1.86%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td style="text-align: right;">5,232</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td style="text-align: right;">10,921</td> </tr> <tr> <td>10月已收回金額</td> <td style="text-align: right;">928</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td style="text-align: right;">11,630</td> </tr> </tbody> </table> <p>二. 依據證櫃監字第1080200581號函辦理, 公告本公司未來三個月現金收支預估 (單位: 新台幣千元)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">項目 / 月份</th> <th style="text-align: center;">112年11月</th> <th style="text-align: center;">112年12月</th> <th style="text-align: center;">113年1月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期初餘額</td> <td style="text-align: right;">14,716</td> <td style="text-align: right;">13,787</td> <td style="text-align: right;">12,848</td> </tr> <tr> <td>現金流入</td> <td style="text-align: right;">598</td> <td style="text-align: right;">603</td> <td style="text-align: right;">597</td> </tr> <tr> <td>現金流出</td> <td style="text-align: right;">1,527</td> <td style="text-align: right;">1,542</td> <td style="text-align: right;">1,526</td> </tr> <tr> <td>現金餘額</td> <td style="text-align: right;">13,787</td> <td style="text-align: right;">12,848</td> <td style="text-align: right;">11,919</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112/10/31	應收帳款餘額	4,523	佔資產比例	20.79%	佔股本比例	1.86%	未逾期金額	5,232	已逾期金額	10,921	10月已收回金額	928	當月備抵呆帳餘額	11,630	項目 / 月份	112年11月	112年12月	113年1月	期初餘額	14,716	13,787	12,848	現金流入	598	603	597	現金流出	1,527	1,542	1,526	現金餘額	13,787	12,848	11,919
項目 / 日期	截至112/10/31																																								
應收帳款餘額	4,523																																								
佔資產比例	20.79%																																								
佔股本比例	1.86%																																								
未逾期金額	5,232																																								
已逾期金額	10,921																																								
10月已收回金額	928																																								
當月備抵呆帳餘額	11,630																																								
項目 / 月份	112年11月	112年12月	113年1月																																						
期初餘額	14,716	13,787	12,848																																						
現金流入	598	603	597																																						
現金流出	1,527	1,542	1,526																																						
現金餘額	13,787	12,848	11,919																																						

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。