

本資料由 (上櫃公司) 通訊-KY 公司提供

序號	2	發言日期	108/05/30	發言時間	14:51:11																																
發言人	陳家淇	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-27276801#161																																
主旨	公告本公司合併財務報告截至108年04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	108/05/30																																		
說明	<p>1. 事實發生日:108/05/30</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4月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額,4月已收回金額及當月備抵呆帳餘額</p> <p style="text-align: center;">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108/04/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td style="text-align: right;">36,726</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td style="text-align: right;">12.34%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td style="text-align: right;">9.82%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td style="text-align: right;">39,189</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td style="text-align: right;">44,218</td> </tr> <tr> <td>04月已收回金額</td> <td style="text-align: right;">6,782</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td style="text-align: right;">46,681</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108/04/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td style="text-align: right;">368.48%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td style="text-align: right;">364.45%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td style="text-align: right;">26.69%</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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">項目/月份</th> <th style="text-align: right;">108年5月</th> <th style="text-align: right;">108年6月</th> <th style="text-align: right;">108年7月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期初餘額</td> <td style="text-align: right;">53,096</td> <td style="text-align: right;">53,457</td> <td style="text-align: right;">52,802</td> </tr> </tbody> </table>					項目/日期	截至108/04/30	應收帳款餘額	36,726	佔資產比例	12.34%	佔股本比例	9.82%	未逾期金額	39,189	已逾期金額	44,218	04月已收回金額	6,782	當月備抵呆帳餘額	46,681	項目/日期	截至108/04/30	自結流動比例	368.48%	自結速動比例	364.45%	自結負債比例	26.69%	項目/月份	108年5月	108年6月	108年7月	期初餘額	53,096	53,457	52,802
項目/日期	截至108/04/30																																				
應收帳款餘額	36,726																																				
佔資產比例	12.34%																																				
佔股本比例	9.82%																																				
未逾期金額	39,189																																				
已逾期金額	44,218																																				
04月已收回金額	6,782																																				
當月備抵呆帳餘額	46,681																																				
項目/日期	截至108/04/30																																				
自結流動比例	368.48%																																				
自結速動比例	364.45%																																				
自結負債比例	26.69%																																				
項目/月份	108年5月	108年6月	108年7月																																		
期初餘額	53,096	53,457	52,802																																		

現金流入	126,612	26,310	28,713
現金流出	126,251	26,965	29,076
現金餘額	53,457	52,802	52,439

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。