

本資料由 (上櫃公司) 通訊-KY 公司提供

序號	2	發言日期	108/06/25	發言時間	18:36:22																																
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05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	108/06/25																																		
說明	<p>1. 事實發生日:108/06/25</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5月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額,5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108/05/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td style="text-align: right;">48,999</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td style="text-align: right;">17.55%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td style="text-align: right;">13.11%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td style="text-align: right;">51,042</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td style="text-align: right;">41,967</td> </tr> <tr> <td>05月已收回金額</td> <td style="text-align: right;">4,114</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td style="text-align: right;">44,010</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108/05/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td style="text-align: right;">405.90%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td style="text-align: right;">401.95%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td style="text-align: right;">24.41%</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6月</th> <th style="text-align: right;">108年7月</th> <th style="text-align: right;">108年8月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>期初餘額</td> <td style="text-align: right;">43,817</td> <td style="text-align: right;">49,757</td> <td style="text-align: right;">47,115</td> </tr> </tbody> </table>					項目/日期	截至108/05/31	應收帳款餘額	48,999	佔資產比例	17.55%	佔股本比例	13.11%	未逾期金額	51,042	已逾期金額	41,967	05月已收回金額	4,114	當月備抵呆帳餘額	44,010	項目/日期	截至108/05/31	自結流動比例	405.90%	自結速動比例	401.95%	自結負債比例	24.41%	項目/月份	108年6月	108年7月	108年8月	期初餘額	43,817	49,757	47,115
項目/日期	截至108/05/31																																				
應收帳款餘額	48,999																																				
佔資產比例	17.55%																																				
佔股本比例	13.11%																																				
未逾期金額	51,042																																				
已逾期金額	41,967																																				
05月已收回金額	4,114																																				
當月備抵呆帳餘額	44,010																																				
項目/日期	截至108/05/31																																				
自結流動比例	405.90%																																				
自結速動比例	401.95%																																				
自結負債比例	24.41%																																				
項目/月份	108年6月	108年7月	108年8月																																		
期初餘額	43,817	49,757	47,115																																		

現金流入	36,147	26,313	28,725
現金流出	30,207	28,955	28,955
現金餘額	49,757	47,115	46,885

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。