

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 通訊-KY 公司提供

| 序號 | 2 | 發言日期 | 108/10/01 | 發言時間 | 13:40:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|-----------|-------|-----------------|-------|-------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|-------|-------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| 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08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 | 108/09/30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 說明 | <p>1. 事實發生日:108/09/30</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6月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額, 8月已收回金額及當月備抵呆帳餘額</p> <p style="text-align: right;">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108/08/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td style="text-align: right;">43,184</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td style="text-align: right;">18.27%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td style="text-align: right;">11.55%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td style="text-align: right;">30,999</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td style="text-align: right;">58,377</td> </tr> <tr> <td>08月已收回金額</td> <td style="text-align: right;">29,312</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td style="text-align: right;">46,192</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108/08/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td style="text-align: right;">305.95%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td style="text-align: right;">305.35%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td style="text-align: right;">30.98%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 項目/日期 | 截至108/08/31 | 應收帳款餘額 | 43,184 | 佔資產比例 | 18.27% | 佔股本比例 | 11.55% | 未逾期金額 | 30,999 | 已逾期金額 | 58,377 | 08月已收回金額 | 29,312 | 當月備抵呆帳餘額 | 46,192 | 項目/日期 | 截至108/08/31 | 自結流動比例 | 305.95% | 自結速動比例 | 305.35% | 自結負債比例 | 30.98% |
| 項目/日期 | 截至108/08/31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 應收帳款餘額 | 43,184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 佔資產比例 | 18.27% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 佔股本比例 | 11.55% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未逾期金額 | 30,999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已逾期金額 | 58,377 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08月已收回金額 | 29,312 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 當月備抵呆帳餘額 | 46,192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目/日期 | 截至108/08/31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自結流動比例 | 305.95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自結速動比例 | 305.35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自結負債比例 | 30.98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

| 項目/月份 | 108年9月 | 108年10月 | 108年11月 |
|-------|--------|---------|---------|
| 期初餘額 | 34,241 | 38,245 | 39,603 |
| 現金流入 | 38,866 | 29,644 | 29,905 |
| 現金流出 | 34,862 | 28,286 | 28,671 |
| 現金餘額 | 38,245 | 39,603 | 40,837 |

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。