

## 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	108/10/30	發言時間	16:19:28																								
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09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	108/10/30																										
說明	<p>1. 事實發生日:108/10/30</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, 9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108/09/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td style="text-align: right;">42,257</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td style="text-align: right;">18.92%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td style="text-align: right;">11.30%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td style="text-align: right;">33,046</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td style="text-align: right;">57,994</td> </tr> <tr> <td>09月已收回金額</td> <td style="text-align: right;">6,358</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td style="text-align: right;">48,783</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108/09/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td style="text-align: right;">277.99%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td style="text-align: right;">277.62%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td style="text-align: right;">33.94%</td> </tr> </tbody> </table>					項目/日期	截至108/09/30	應收帳款餘額	42,257	佔資產比例	18.92%	佔股本比例	11.30%	未逾期金額	33,046	已逾期金額	57,994	09月已收回金額	6,358	當月備抵呆帳餘額	48,783	項目/日期	截至108/09/30	自結流動比例	277.99%	自結速動比例	277.62%	自結負債比例	33.94%
項目/日期	截至108/09/30																												
應收帳款餘額	42,257																												
佔資產比例	18.92%																												
佔股本比例	11.30%																												
未逾期金額	33,046																												
已逾期金額	57,994																												
09月已收回金額	6,358																												
當月備抵呆帳餘額	48,783																												
項目/日期	截至108/09/30																												
自結流動比例	277.99%																												
自結速動比例	277.62%																												
自結負債比例	33.94%																												

## (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10月	108年11月	108年12月
期初餘額	41,527	38,830	36,572
現金流入	13,644	26,119	35,080
現金流出	16,341	28,377	28,767
現金餘額	38,830	36,572	42,885

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。