

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	108/12/30	發言時間	15:40:24																								
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11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	108/12/30																										
說明	<p>1. 事實發生日:108/12/30</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11月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額, 11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108/11/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td style="text-align: right;">35,462</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td style="text-align: right;">19.19%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td style="text-align: right;">9.49%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td style="text-align: right;">34,813</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td style="text-align: right;">56,465</td> </tr> <tr> <td>11月已收回金額</td> <td style="text-align: right;">15,752</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td style="text-align: right;">55,816</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108/11/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td style="text-align: right;">239.55%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td style="text-align: right;">238.99%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td style="text-align: right;">38.75%</td> </tr> </tbody> </table>					項目/日期	截至108/11/30	應收帳款餘額	35,462	佔資產比例	19.19%	佔股本比例	9.49%	未逾期金額	34,813	已逾期金額	56,465	11月已收回金額	15,752	當月備抵呆帳餘額	55,816	項目/日期	截至108/11/30	自結流動比例	239.55%	自結速動比例	238.99%	自結負債比例	38.75%
項目/日期	截至108/11/30																												
應收帳款餘額	35,462																												
佔資產比例	19.19%																												
佔股本比例	9.49%																												
未逾期金額	34,813																												
已逾期金額	56,465																												
11月已收回金額	15,752																												
當月備抵呆帳餘額	55,816																												
項目/日期	截至108/11/30																												
自結流動比例	239.55%																												
自結速動比例	238.99%																												
自結負債比例	38.75%																												

(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12月	108年01月	109年02月
期初餘額	17,425	21,996	20,161
現金流入	20,366	8,825	13,163
現金流出	15,795	10,660	10,651
現金餘額	21,996	20,161	22,673

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。