

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	109/01/31	發言時間	13:37:27																								
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12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	109/01/31																										
說明	<p>1. 事實發生日:109/01/31</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12月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額,12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108/12/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td style="text-align: right;">40,809</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td style="text-align: right;">22.27%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td style="text-align: right;">10.92%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td style="text-align: right;">37,195</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td style="text-align: right;">61,513</td> </tr> <tr> <td>12月已收回金額</td> <td style="text-align: right;">6,290</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td style="text-align: right;">57,899</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108/12/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td style="text-align: right;">212.07%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td style="text-align: right;">211.81%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td style="text-align: right;">43.88%</td> </tr> </tbody> </table>					項目/日期	截至108/12/31	應收帳款餘額	40,809	佔資產比例	22.27%	佔股本比例	10.92%	未逾期金額	37,195	已逾期金額	61,513	12月已收回金額	6,290	當月備抵呆帳餘額	57,899	項目/日期	截至108/12/31	自結流動比例	212.07%	自結速動比例	211.81%	自結負債比例	43.88%
項目/日期	截至108/12/31																												
應收帳款餘額	40,809																												
佔資產比例	22.27%																												
佔股本比例	10.92%																												
未逾期金額	37,195																												
已逾期金額	61,513																												
12月已收回金額	6,290																												
當月備抵呆帳餘額	57,899																												
項目/日期	截至108/12/31																												
自結流動比例	212.07%																												
自結速動比例	211.81%																												
自結負債比例	43.88%																												

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份	109年01月	109年02月	109年03月
期初餘額	26,514	21,559	24,031
現金流入	10,433	13,063	13,278
現金流出	15,388	10,591	10,570
現金餘額	21,559	24,031	26,739

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。