

本資料由 (上櫃公司) 通訊-KY 公司提供

序號	1	發言日期	109/07/29	發言時間	16:10:07																								
發言人	陳家淇	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-77461389																								
主旨	公告本公司合併財務報告截至109年6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	109/07/29																										
說明	<p>1. 事實發生日:109/07/29</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4月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額, 6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109/06/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td style="text-align: right;">28,210</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td style="text-align: right;">20.31%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td style="text-align: right;">7.55%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td style="text-align: right;">30,425</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td style="text-align: right;">15,624</td> </tr> <tr> <td>06月已收回金額</td> <td style="text-align: right;">21,400</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td style="text-align: right;">17,839</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109/06/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td style="text-align: right;">207.25%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td style="text-align: right;">199.77%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td style="text-align: right;">43.39%</td> </tr> </tbody> </table>					項目/日期	截至109/06/30	應收帳款餘額	28,210	佔資產比例	20.31%	佔股本比例	7.55%	未逾期金額	30,425	已逾期金額	15,624	06月已收回金額	21,400	當月備抵呆帳餘額	17,839	項目/日期	截至109/06/30	自結流動比例	207.25%	自結速動比例	199.77%	自結負債比例	43.39%
項目/日期	截至109/06/30																												
應收帳款餘額	28,210																												
佔資產比例	20.31%																												
佔股本比例	7.55%																												
未逾期金額	30,425																												
已逾期金額	15,624																												
06月已收回金額	21,400																												
當月備抵呆帳餘額	17,839																												
項目/日期	截至109/06/30																												
自結流動比例	207.25%																												
自結速動比例	199.77%																												
自結負債比例	43.39%																												

(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07月	109年08月	109年09月
期初餘額	18,276	22,846	22,780
現金流入	14,253	10,140	12,316
現金流出	9,683	10,206	10,354
現金餘額	22,846	22,780	24,742

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。