

公開資訊觀測站精華版

本資料由 (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/07/28 | 發言時間 | 14:57:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|-----------|-------|-------------|-------|-------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|-------|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 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110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 | 110/07/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 說明 | <p>1. 事實發生日:110/07/28</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,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110/06/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td style="text-align: right;">19,260</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td style="text-align: right;">27.07%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td style="text-align: right;">5.15%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td style="text-align: right;">21,433</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td style="text-align: right;">13,657</td> </tr> <tr> <td>06月已收回金額</td> <td style="text-align: right;">11,266</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td style="text-align: right;">15,830</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110/06/30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td style="text-align: right;">138.29%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td style="text-align: right;">92.28%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td style="text-align: right;">66.04%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | 項目/日期 | 截至110/06/30 | 應收帳款餘額 | 19,260 | 佔資產比例 | 27.07% | 佔股本比例 | 5.15% | 未逾期金額 | 21,433 | 已逾期金額 | 13,657 | 06月已收回金額 | 11,266 | 當月備抵呆帳餘額 | 15,830 | 項目/日期 | 截至110/06/30 | 自結流動比例 | 138.29% | 自結速動比例 | 92.28% | 自結負債比例 | 66.04% |
| 項目/日期 | 截至110/06/30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 應收帳款餘額 | 19,260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 佔資產比例 | 27.07% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 佔股本比例 | 5.15% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未逾期金額 | 21,433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已逾期金額 | 13,657 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06月已收回金額 | 11,266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 當月備抵呆帳餘額 | 15,830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目/日期 | 截至110/06/30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自結流動比例 | 138.29% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自結速動比例 | 92.28% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自結負債比例 | 66.04% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

| 項目/月份 | 110年07月 | 110年08月 | 110年09月 |
|-------|---------|---------|---------|
| 期初餘額 | 27,347 | 30,321 | 28,879 |
| 現金流入 | 9,822 | 5,513 | 5,939 |
| 現金流出 | 6,848 | 6,955 | 7,063 |
| 現金餘額 | 30,321 | 28,879 | 27,755 |

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。