

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	110/08/20	發言時間	16:37:23																								
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7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	110/08/20																										
說明	<p>1. 事實發生日:110/08/20</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7月應收帳款餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額, 7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110/07/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>應收帳款餘額</td> <td style="text-align: right;">16,249</td> </tr> <tr> <td>佔資產比例</td> <td style="text-align: right;">24.17%</td> </tr> <tr> <td>佔股本比例</td> <td style="text-align: right;">4.35%</td> </tr> <tr> <td>未逾期金額</td> <td style="text-align: right;">18,213</td> </tr> <tr> <td>已逾期金額</td> <td style="text-align: right;">13,828</td> </tr> <tr> <td>07月已收回金額</td> <td style="text-align: right;">4,936</td> </tr> <tr> <td>當月備抵呆帳餘額</td> <td style="text-align: right;">15,792</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110/07/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自結流動比例</td> <td style="text-align: right;">138.34%</td> </tr> <tr> <td>自結速動比例</td> <td style="text-align: right;">89.72%</td> </tr> <tr> <td>自結負債比例</td> <td style="text-align: right;">72.25%</td> </tr> </tbody> </table>					項目/日期	截至110/07/31	應收帳款餘額	16,249	佔資產比例	24.17%	佔股本比例	4.35%	未逾期金額	18,213	已逾期金額	13,828	07月已收回金額	4,936	當月備抵呆帳餘額	15,792	項目/日期	截至110/07/31	自結流動比例	138.34%	自結速動比例	89.72%	自結負債比例	72.25%
項目/日期	截至110/07/31																												
應收帳款餘額	16,249																												
佔資產比例	24.17%																												
佔股本比例	4.35%																												
未逾期金額	18,213																												
已逾期金額	13,828																												
07月已收回金額	4,936																												
當月備抵呆帳餘額	15,792																												
項目/日期	截至110/07/31																												
自結流動比例	138.34%																												
自結速動比例	89.72%																												
自結負債比例	72.25%																												

(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08月	110年09月	110年10月
期初餘額	26,468	26,445	26,422
現金流入	2,310	2,287	2,967
現金流出	2,333	2,310	2,915
現金餘額	26,445	26,422	26,474

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。