

公司概況資料表

**以下資料由中國通訊多媒體集團有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。**

**以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意**

 **認購相關資訊**

[**公司簡介**](#公司簡介)

[**主要業務項目**](#主要業務項目)

[**最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表**](#最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表)

[**最近五年度簡明資產負債表**](#最近五年度簡明資產負債表)

[**最近三年度財務比率**](#最近三年度財務比率及股利發放情形)

**公司名稱：中國通訊多媒體集團有限公司 (股票代號：6404)**

|  |  |
| --- | --- |
| 輔導推薦證券商 | 台新綜合證券股份有限公司 |
| 主辦輔導券商聯絡人電話 | 台新綜合證券：吳聲皜/02-5576-1928 |
| 註冊地國 | 英屬開曼群島 |
| 訴訟及非訟代理人 | 凃靜婷 |
| 主要營運地 | 中國 |

|  |
| --- |
| 輔導推薦證券商認購中國通訊多媒體集團有限公司股票之相關資訊 |
| 證券商名稱 | 台新綜合證券 | 國泰綜合證券 | 凱基證券 | 元大寶來證券 |
| 認購日期 | 預計九月下旬 |
| 認購股數（股） | 400,000 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
| 認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率 | 2.23% | 0.56% | 0.56% | 1.68% |
| 認購價格 | 每股新台幣145元 |
| 認購價格之訂定依據及方式 | 中國通訊多媒體集團有限公司為註冊於開曼群島之境外控股公司，旗下集團主要從事手機應用軟體及遊戲推廣、手機遊戲代理及其他增值服務，屬於資訊產業中之手機應用軟體推廣商及手機遊戲運營商。該集團2011年起致力於手機遊戲之代理，透過該集團之技術平台及實體渠道推送至用戶端。該公司99年度至101年度之營業收入分別為2,689仟元、302,385仟元及717,549仟元，稅後損益分別為(2,532)仟元、15,572仟元及157,399仟元；該公司過去三年度營業收入及稅後純益快速成長，屬於成長型之類股族群，故在股價評價方法選擇上，考量帳面價值尚不足以表達成長型股票未來之獲利水準，經評估該公司較不適用股價淨值比法。目前證券市場之投資機構多採本益比法作為主要之評價基礎，故建議以本益比法作為價格訂定之採用方法應屬較佳之評價模式。若以101年度經會計師經查核簽證之財務報告之EPS 11.49元為基礎評估，並參考三家採樣同業智冠(5478)、歐買尬(3687)、傳奇(4994)本益比區間13.65~25.40倍估算，該公司價格區約可介於156.84~291.85元，綜合考量該公司產業前景、獲利能力及公司未來成長潛力，再考量興櫃券商認購折價因素，本次興櫃認購價格145元尚屬合理。 |

|  |
| --- |
| **公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)** |
| **一、公司介紹**China Communications Media Group Co., Ltd.中國通訊多媒體集團有限公司(以下簡稱本公司)成立於2011年6月20日，為註冊於開曼群島之境外控股公司，並以此做為回台申請登錄興櫃與申請股票第一上櫃之主體；截至目前為止，本公司直接或間接被控股公司有富佳(香港)投資有限公司、廣州惠佑全嘉企業管理顧問有限公司、深圳市嘉譽無限科技有限公司、深圳市鼎益無限科技有限公司及鄭州新維創信息科技有限公司等5家公司，均為本公司直接或間接100%持有之子(孫)公司；其中富佳(香港)投資有限公司與廣州惠佑全嘉企業管理顧問有限公司係投資控股公司，故營運主體以深圳市嘉譽無限科技有限公司、深圳市鼎益無限科技有限公司及鄭州新維創信息科技有限公司為主。本集團主要從事手機應用軟體及手機遊戲推廣、手機遊戲運營及提供其他增值服務，屬於資訊產業中之手機應用軟體推廣商及手機遊戲運營商。**二、歷史沿革**

| 年度 | 公司及集團沿革 |
| --- | --- |
| 2006 | •鄭州新維創信息科技有限公司於大陸河南省鄭州市核准設立，主要從事計算機系統服務、通信技術開發與諮詢及計算機軟件之開發。 |
| 2007 | •開展運營商電信增值業務。 |
| 2008 | •開發移動互聯網跨平台手機應用軟體開發引擎。•成立互聯網及移動互聯網廣告聯盟。 |
| 2009 | •推出symbian /windows mobile /linux等多個平台產品。 |
| 2010 | •完成跨平台手機軟件開發引擎，支援跨越多種主流移動設備平台和操作系统，基於跨平台引擎快速開發30餘款手機軟體產品。•開發完成動態加載引擎，實現隨時加載各種新應用到用戶手機内。•推出mtk /Spreadtrum/ Mstar等多個平台功能機產品。•推出android全平台商用產品。•2010年10月28日，本集團取得深圳市風雨彩虹文化傳播有限公司100%股權，並更名為深圳市鼎益無限科技有限公司，從事手機應用軟體及手機遊戲推廣業務。 |
| 2011 | •2011年1月5日深圳市嘉譽無限科技有限公司於大陸廣東省深圳市核准設立。•手機會員數突破千萬。•2011年6月20日冠群有限公司Crown Ally Limited(本公司前身)設立於開曼群島。•2011年7月5日富佳(香港)投資有限公司設立於香港。•推進android手機生產及銷售全方面營銷渠道。•2011年底透過組織架構重整深圳市嘉譽無限科技有限公司持有鄭州新維創信息科技有限公司與深圳市鼎益無限科技有限公司100%股權；同時富佳(香港)投資有限公司持有深圳市嘉譽無限科技有限公司100%股權。 |
| 2012 | •2012年2月開發完成android内置及刷機軟體系统，實現apk和刷機軟體的動態打包，實現android系统的快速刷機。•2012年3月開發完成通用版本的android應用軟體，可根據用户需求更改市場標示訊息。•2012年4月增資美金49,999元，增資後實收資本額為美金50仟元。•2012年4月18日廣州惠佑全嘉企業管理顧問有限公司設立於中國廣州市。•2012年7月12日冠群有限公司Crown Ally Limited變更名稱為中國通訊多媒體集團有限公司(本公司)，作為本集團來台申請第一上櫃之控股公司。•2012年7月組織架構重整廣州惠佑全嘉企業管理顧問有限公司持有深圳市嘉譽無限科技有限公司100%股權；同時富佳(香港)投資有限公司持有廣州惠佑全嘉企業管理顧問有限公司100%股權。•2012年8月增資美金450仟元，增資後實收資本額為美金500仟元；並將富佳(香港)投資有限公司納入集團架構體系。•2012年9月26日股東會通過將本公司之每股面額由美金1元變更為新台幣10元，實收資本額為15,000仟元；並全面改選董事，選任九席董事，包括三席獨立董事並設立審計委員會。•2012年9月辦理資本公積轉增資62,000仟元，增資後實收資本額為77,000仟元。•2012年12月辦理現金增資6,000仟元及資本公積轉增資82,000仟元，增資後實收資本額為165,000仟元。 |
| 2013 | •android智能機月新增用户數突破百萬。•2013年5月辦理現金增資14,000仟元，增資後實收資本額為179,000仟元。 |

我們的價值觀* 誠實正直
* 專注創新
* 勤奮高效
* 開放共贏

我們的特質* 真實：鼓勵人與事物的真實接觸與真誠情感。
* 進步：設施服務與時漸進，總是早一步想到顧客的需求。
* 熱情：樂於分享交流，對追求卓越，充滿動力與渴望。
* 質感：講究細緻有層次的內涵，尋求深刻的認識與表現。

以敬業為本的精神，每位員工秉持著用心、細心、專心，全神貫注的態度，把工作做到最好用全心全意去追求客戶滿意，並以卓越品質與效率為目標，致力創造一個讓全員及客戶感動的環境，以期成為中國最有影響力的移動互聯網渠道商，創建造福人民的移動新生活。 |

 

|  |
| --- |
| **投資架構：**100%100%100%100%中國通訊多媒體集團有限公司China Communications Media Group Co Ltd. (開曼)富佳(香港)投資有限公司Rich Best(HK) Investment Limited (香港)廣州惠佑全嘉企業管理顧問有限公司Guangzhou Hui You Quan Jia Administration Consultant Co. Limited (中國)深圳市嘉譽無限科技有限公司Shenzhen Jia Yu Infinite Technology Ltd (中國)深圳市鼎益無限科技有限公司Shenzhen Ding Yi Infinite Technology Ltd (中國)鄭州新維創信息科技有限公司Zhengzhou Xin Wei Chuang MessageTechnology Ltd (中國)100% |
| **主要業務項目：**手機應用軟體及手機遊戲推廣、手機遊戲運營及提供其他增值服務，屬於資訊產業中之手機應用推廣商及手機遊戲運營商。  |
| 公司所屬產業之上、中、下游結構圖： |
| 產品名稱 | 產品圖示及介紹 | 重要用途或功能 | 最近一年度營收金額(仟元) | 佔總營收比重(%) |
| 手機遊戲推廣及增值服務收入 | 功能機 |  | 運用有效的上下遊行銷手段進行遊戲推廣，提升用戶的活躍度及用戶的ARPU值(Average Revenue Per User值，每位使用者平均收入值)，從而獲得持續性的營收及獲利。 | 531,524  | 74.07  |
| 智能機 | 113,552  | 15.82  |
| 軟件收入 |  | 72,473 | 10.11 |
| 合 計 | 717,549 | 100.00 |

 

|  |
| --- |
| **最近三年度簡明合併損益表及申請年度截至最近月份止之自結合併損益表** 單位：新台幣仟元 |
| 年度項目 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年截至8月份止**(自結數) (註)** |
| 營業收入 | 2,689 | 302,385 | 717,549 |  474,040  |
| 營業毛利 | 2,600 | 70,533 | 218,421 |  178,521  |
| 毛利率(%) | 96.69 | 23.33 | 30.44 | 37.66  |
| 營業利益 | 96 | 18,892 | 169,120 |  127,316  |
| 營業外收入 | — | 27 | 2,123 | 8,882  |
| 營業外支出 | 2,563 | 5 | 723 |  1,302 |
| 稅前損益 | (2,532) | 18,914 | 170,520 |  134,896  |
| 稅後損益 | (2,532) | 15,572 | 157,399 |  108,770  |
| 每股盈餘（元） | (0.15) | 1.27 | 11.49 |  6.08  |
| 股利發放 | 現金股利 | — | — | 1.0 | － |
| 股票股利(資本公積轉增資) | — | — | － | － |
| 股票股利(盈餘轉增資) | — | — | 1.0 | － |

**資料來源：2011及2012年經會計師查核簽證之擬制性合併財務報告及本公司2013年8月自結數**

**(註)係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。**

|  |
| --- |
| **最近三年度簡明合併資產負債表及申請年度截至最近期止之自結合併資產負債表**單位：新台幣仟元  單位：新台幣仟元 |
| 年度項目 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年截至8月份止**(自結數)(註)** |
| 流動資產 | 1,197 | 60,247 | 475,116 | 710,724 |
| 基金及長期投資 | — | — | — | 166,817 |
| 固定資產 | 82 | 101 | 193 | 552 |
| 無形資產 | — | 13,376 | 3,723 | 3,063 |
| 其他資產 | 9 | 154 | 728 | 1,686 |
| 資產總額 | 1,288 | 73,878 | 479,760 | 882,842 |
| 流動負債 | 分 配 前 | 298 | 51,749 | 148,901 | 250,012 |
| 分 配 後 | 298 | 51,749 | 166,801 | — |
| 長期負債 | — | — | — | — |
| 其他負債 | — | 923 | 296 | 2,055 |
| 負債總額 | 分 配 前 | 298 | 52,672 | 149,197 | 252,067 |
| 分 配 後 | 298 | 52,672 | 167,097 | — |
| 股本 | 8,797 | 14,415 | 165,000 | 196,900 |
| 資本公積 | － | － | 82,976 | 266,671 |
| 法定盈餘公積 | － | － | － | 2,446 |
| 保留盈餘 | 分 配 前 | (7,807) | 7,043 | 83,364 | 164,758 |
| 分 配 後 | (7,807) | 7,043 | 47,564 | — |
| 長期股權投資未實現跌價損失 | — | — | — | — |
| 累積換算調整數 | — | — | — | — |
| 股東權益總額 | 分 配 前 | 990 | 21,458 | 330,563 | 630,775 |
| 分 配 後 | 990 | 21,458 | 312,663 | — |

**資料來源：2011及2012年經會計師查核簽證之擬制性合併財務報告及本公司2013年8月自結數**

**(註)係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。**

 

|  |
| --- |
| **最近三年度財務比率** |
| 年 度項 目 | 99年度 | 100年度 | 101年 |
| **財****務****比****率** | 毛利率(%) | 96.69 | 23.33 | 30.44 |
| 流動比率(%) | 401.68  | 116.99  | 319.08  |
| 應收帳款天數(天) | 47 | 27 | 76 |
| 存貨週轉天數(天) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 負債比率(%) | 23.14 | 70.95 | 31.10 |

**資料來源：2011及2012年經會計師查核簽證之擬制性合併財務報告**

 

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[**公開資訊觀測站**](http://newmops.tse.com.tw)!!