

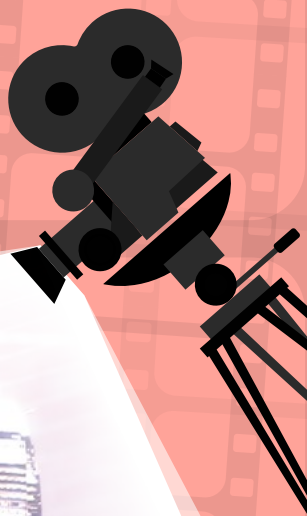
CNCG

中國國家文化產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：745

2021
中期報告



目錄

- 2 簡明綜合損益表
- 3 簡明綜合損益及其他全面收入表
- 4 簡明綜合財務狀況表
- 6 簡明綜合權益變動表
- 7 簡明綜合現金流量表
- 8 簡明綜合財務報表附註
- 23 管理層討論及分析
- 27 其他資料

簡明綜合損益表

截至二零二一年九月三十日止六個月

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
營業額	5	36,304	28,136
銷售成本		(30,448)	(24,242)
毛利		5,856	3,894
其他收益或虧損	5	(5,176)	22
行政開支		(9,221)	(14,323)
除稅前虧損	6	(8,541)	(10,407)
稅項	7	133	736
期內虧損		(8,408)	(9,671)
以下各項應佔：			
— 本公司擁有人		(8,408)	(9,671)
— 非控股權益		—	—
		(8,408)	(9,671)
每股虧損	9		
期內虧損			
— 基本及攤薄（港仙）		(1.20)	(1.88)

簡明綜合損益及其他全面收入表
截至二零二一年九月三十日止六個月

	截至九月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
期內虧損	(8,408)	(9,671)
其他全面收入／(虧損)		
將於往後期間重新分類至損益之其他全面收入：		
換算海外業務之匯兌差額	(960)	(1,954)
將不會重新分類至損益之項目：		
按公平值計入其他全面收入(「按公平值計入 其他全面收入」)之股本工具投資之公平值 收益(虧損)	3,776	204
期內其他全面收入／(虧損)·扣除所得稅	2,816	(1,750)
期內全面虧損總額	(5,592)	(11,421)
以下各項應佔：		
— 本公司擁有人	(5,592)	(11,421)
— 非控股權益	—	—
	(5,592)	(11,421)

簡明綜合財務狀況表

於二零二一年九月三十日

		於二零二一年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二一年 三月三十一日 千港元 (經審核)
資產			
非流動資產			
無形資產		30,158	30,965
按公平值計入其他全面收入之股本工具	11	8,175	4,400
收購電影版權／投資電影版權預付款項		5,000	-
		43,333	35,365
流動資產			
持作買賣金融資產	12	22,993	20,185
應收賬款	13	32,314	38,312
預付款項、按金及其他應收款項		2,271	2,219
現金及現金等價物		15,681	5,725
		73,259	66,441
資產總值		116,592	101,806
權益			
資本及儲備			
股本	15	29,247	23,555
儲備		53,162	42,295
權益總額		82,409	65,850

簡明綜合財務狀況表 (續)

於二零二一年九月三十日

		於二零二一年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二一年 三月三十一日 千港元 (經審核)
負債			
流動負債			
應付賬款	14	9,621	10,821
其他應付款項及應計款項		16,955	16,517
合約負債		-	878
		26,576	28,216
非流動負債			
遞延稅項負債	17	7,607	7,740
負債總額		34,183	35,956
權益及負債總額		116,592	101,806
流動資產淨值		46,683	38,225
資產總值減流動負債		90,016	73,590
資產淨值		82,409	65,850

簡明綜合權益變動表

截至二零二一年九月三十日止六個月

本公司擁有人應佔

	股本 千港元	股份溢價 千港元	外幣 換算儲備 千港元	購股權儲備 千港元	投資重估儲備 千港元	累計虧損 千港元	權益總額 千港元
於二零二一年三月三十一日(經審核)及 二零二一年四月一日	23,555	1,412,265	(17,587)	5,029	(58,211)	(1,299,201)	65,850
期內虧損	-	-	-	-	-	(8,408)	(8,408)
期內其他全面虧損:							
換算海外業務之匯兌差額	-	-	(960)	-	-	-	(960)
按公平值計入其他全面收入之 股本工具投資之公平值收益	-	-	-	-	3,776	-	3,776
期內全面虧損總額	-	-	(960)	-	3,776	(8,408)	(5,592)
股份配售	4,711	11,941	-	-	-	-	16,652
於行使購股權後發行股份	981	2,728	-	(1,845)	-	-	1,864
確認以股權結算以股份為基礎之付款	-	-	-	3,635	-	-	3,635
於二零二一年九月三十日(未經審核)	29,247	1,426,934	(18,547)	6,819	(54,435)	(1,307,609)	82,409
於二零二零年三月三十一日(經審核)及 二零二零年四月一日	196,288	1,233,312	(21,456)	7,341	(59,201)	(1,246,535)	109,749
期內虧損	-	-	-	-	-	(9,671)	(9,671)
期內其他全面虧損:							
換算海外業務之匯兌差額	-	-	(1,954)	-	-	-	(1,954)
按公平值計入其他全面收入之 股本工具投資之公平值收益	-	-	-	-	204	-	204
期內全面虧損總額	-	-	(1,954)	-	204	(9,671)	(11,421)
股本削減	(176,659)	176,659	-	-	-	-	-
股份配售	3,926	2,294	-	-	-	-	6,220
確認以股權結算以股份為基礎之付款	-	-	-	1,622	-	-	1,622
於二零二零年九月三十日(未經審核)	23,555	1,412,265	(23,410)	8,963	(58,997)	(1,256,206)	106,170

簡明綜合現金流量表

截至二零二一年九月三十日止六個月

	截至九月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
經營活動之現金流出淨額	(3,117)	(4,280)
投資活動之現金(流出)流入淨額	(5,443)	1,946
融資活動之現金流入淨額	18,516	6,220
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	9,956	3,886
期初之現金及現金等價物	5,725	5,276
期末之現金及現金等價物 指現金及現金等價物	15,681	9,162

簡明綜合財務報表附註

截至二零二一年九月三十日止六個月

1. 公司資料

中國國家文化產業集團有限公司(「本公司」)於二零二零年八月二十七日根據開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3項法例,經綜合及修訂)在開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司。本公司之註冊辦事處為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。

本公司於香港的主要營業地點位於香港上環德輔道中317-319號啟德商業大廈11樓1104A室。

本公司及其附屬公司(統稱本集團)主要從事提供廣告媒體服務、電子商務、電影製作及發行業務。

2. 編製基準

截至二零二一年九月三十日止六個月(「本中期期間」)之未經審核簡明綜合中期財務報表(「中期財務報表」)已根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十六之適用披露規定編製。中期財務報表應與本公司截至二零二一年三月三十一日止年度之年度報告(「年報」)一併閱覽,年報乃根據香港財務報告準則編製。

除金融工具以重估金額或公平值(如適用)計量外,中期財務報表已按歷史成本基準編製。

編製中期財務報表需要管理層作出判斷、估計及假設,而該等判斷、估計及假設會影響會計政策之應用及所呈報之資產及負債、收入及開支金額。實際結果或會有別於該等估計。

編製此等中期財務報表時,管理層應用本集團會計政策時所作出之重大判斷及估計不確定性之主要來源與截至二零二一年三月三十一日止年度之綜合財務報表中所用者相同。

3. 主要會計政策

除若干金融工具以重新估值之金額或公平值（按適用者）計量外，中期財務報表已按歷史成本基準編製。

根據香港會計準則第34號，管理層在編製未經審核簡明綜合財務報表時需要作出判斷、估計及假設，而該等判斷、估計及假設會影響政策的應用及本年迄今為止所呈報之資產及負債、收入及開支金額。實際結果或會有別於該等估計。

於本期間，本集團已採納由香港會計師公會頒佈與其營運相關並且對其二零二一年四月一日開始之會計年度生效的所有新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）。香港財務報告準則包括香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋。採納此等新訂及經修訂香港財務報告準則並無導致本集團的會計政策、當前或以往會計期間呈報業績產生重大變動。

4. 分部資料

就資源分配及表現評估而言，向本公司主要經營決策者報告的資料乃基於以下經營及可報告分部：

- (a) 廣告分部－透過移動設備提供廣告及增值服務；
- (b) 電影製作分部－製作及發行電影及提供其他電影相關服務；及
- (c) 電子商務分部－於互聯網銷售產品。

4. 分部資料 (續) 分部收益及業績

以下為本集團按經營分部劃分之收益及業績分析：

	廣告		電影		電子商務		綜合	
	截至九月三十日止六個月		截至九月三十日止六個月		截至九月三十日止六個月		截至九月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
分部收益： 來自外來客戶之合約收益	30,902	20,473	3,000	-	2,402	7,663	36,304	28,136
分部業績	4,854	3,551	962	-	40	343	5,856	3,894
其他收益或虧損 公司及其他未分配開支							(5,176)	22
							(9,221)	(14,323)
除稅前虧損 稅項							(8,541)	(10,407)
							133	736
期內虧損							(8,408)	(9,671)

期內並無分部間銷售（二零二零年：無）。分部業績指並無分配董事薪金、投資及其他收入、融資成本及稅項等中央行政費用所賺取之溢利。此乃就資源分配及分部表現評估向主要經營決策者呈報之計量方法。

其他分部資料

	廣告		電影		電子商務		未分配		綜合	
	截至九月三十日止六個月		截至九月三十日止六個月		截至九月三十日止六個月		截至九月三十日止六個月		截至九月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
折舊及攤銷	807	3,422	-	-	-	10	-	60	807	3,492
添置非流動資產	-	-	7,000	5,000	-	-	-	-	7,000	5,000

4. 分部資料 (續)
地區資料

本集團於兩個主要地區經營－香港及中華人民共和國(「中國」)。

本集團按經營所在地劃分之來自外來客戶收益以及有關其按資產所在地劃分之非流動資產(按公平值計入其他全面收入之股本工具除外)資料詳列如下：

	香港		中國		總計	
	截至九月三十日止六個月 二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	截至九月三十日止六個月 二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	截至九月三十日止六個月 二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
來自外來客戶收益	2,402	1,787	33,902	26,349	36,304	28,136
	於二零二一年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二一年 三月三十一日 千港元 (經審核)	於二零二一年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二一年 三月三十一日 千港元 (經審核)	於二零二一年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二一年 三月三十一日 千港元 (經審核)
非流動資產	-	-	35,158	30,965	35,158	30,965

來自主要服務之收益

本集團來自主要服務之收益如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
廣告	30,902	20,473
電影	3,000	-
電子商務	2,402	7,663
	36,304	28,136

4. 分部資料 (續)

關於主要客戶的資料

截至二零二一年九月三十日止六個月，佔本集團收益總額10%以上之客戶收益乃來自電子商務業務(二零一九年：電子商務業務)，詳情如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
客戶A	不適用*	6,346

截至二零二一年及二零二零年九月三十日止六個月，概無其他單一客戶佔本集團收益總額10%以上。

* 相關收益並未佔本集團收益總額10%以上。

5. 營業額及其他收益或虧損

本集團之營業額及其他收益或虧損之分析如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
營業額：		
廣告收入	30,902	20,473
電影	3,000	-
電子商務收入	2,402	7,663
	36,304	28,136
收益確認時間		
於某個時間點	5,402	7,663
於一段時間內	30,902	20,473
	36,304	28,136

5. 營業額及其他收益或虧損(續)

客戶合約的履約責任

a) 廣告

來自廣告的收益乃於一段時間內確認，原因為於本集團履約時，客戶同時接收及耗用本集團履約所提供的效益。

b) 電影

來自電影的收益於電影版權交付予客戶之時間點確認，即客戶取得對貨品的控制權，而本集團現時有權支付及可能收取代價之時間點。

c) 電子商務

來自電子商務的收益於貨品交付予客戶之時間點確認，即客戶取得對貨品的控制權，而本集團現時有權支付及可能收取代價之時間點。電子商務並無授予客戶信貸期。

截至九月三十日止六個月

二零二一年	二零二零年
千港元	千港元
(未經審核)	(未經審核)

其他收益或虧損：

持作買賣金融資產之已變現及

未變現公平值收益／(虧損)淨額

(2,636)

824

應收賬款之減值虧損

(2,539)

(922)

其他

(1)

120

(5,176)

22

6. 除稅前虧損

本集團之除稅前虧損已扣除：

	截至九月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
董事酬金		
— 袍金	378	378
— 退休金計劃供款	—	11
	378	389
折舊及攤銷	807	3,492
以股份支付款項開支	3,635	1,622
員工成本(不包括董事酬金)		
— 工資及薪金	1,257	1,304
— 退休金計劃供款	14	56
	1,271	1,360

7. 稅項

	截至九月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
即期稅項		
香港	—	120
遞延稅項		
本期間	(133)	(856)
	(133)	(736)

香港利得稅乃按截至二零二一年及二零二零年九月三十日止六個月之估計應課稅溢利之16.5%計算。

8. 股息

截至二零二一年及二零二零年九月三十日止六個月內，概無派付、宣派或擬派股息。本公司董事會（「董事會」）不建議就截至二零二一年九月三十日止六個月派付中期股息（二零二零年九月三十日：無）。

9. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損按下列數據計算：

截至九月三十日止六個月	
二零二一年	二零二零年
千港元	千港元
(未經審核)	(未經審核)
<hr/>	
就計算每股基本及攤薄虧損之本公司 擁有人應佔期內虧損	(8,408) (9,671)
<hr/>	

截至九月三十日止六個月	
二零二一年	二零二零年
千股	千股
(未經審核)	(未經審核)
<hr/>	
就計算每股基本及攤薄虧損之 本公司股份加權平均數	700,031 513,369
<hr/>	

由於潛在股份具反攤薄作用，故截至二零二一年九月三十日止六個月之每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。由於截至二零二零年九月三十日止六個月概無存在潛在攤薄股份，故每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

10. 物業、廠房及設備之變動

截至二零二一年及二零二零年九月三十日止六個月內，本集團並無收購任何物業、廠房及設備。

11. 按公平值計入其他全面收入之股本工具

	於二零二一年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二一年 三月三十一日 千港元 (經審核)
上市投資：		
於香港上市之股本證券(附註)	8,175	4,400

附註：

(a) 於報告期末，按公平值計入其他全面收入之股本工具投資之詳情如下：

股份代號	公平值收益 千港元 (未經審核)	於二零二一年 九月三十日 千港元 (未經審核)
1327.HK	3,514	5,485
其他	262	2,690
	3,776	8,175

勵時集團有限公司(股份代號：1327.HK)（「勵時」）主要從事自主品牌手錶及珠寶（包括但不限於鑽石手錶、陀飛輪手錶及奢華珠寶手錶）、OEM手錶以及第三方手錶製造及銷售。根據勵時截至二零二一年六月三十日止六個月之中期報告，勵時之收益及虧損分別約為人民幣48,954,000元及人民幣8,632,000元。

除上述所披露的投資外，於二零二一年九月三十日，本集團並無持有價值高於本集團資產總值5%的按公平值計入其他全面收入之股本工具投資。

(b) 上市股本投資之公平值乃根據於聯交所所報之市場買入價而定。於截至二零二一年九月三十日止期間，於其他全面收入中確認及於投資重估儲備中累計之公平值虧損約為54,435,000港元（二零二一年三月三十一日：58,211,000港元）。

12. 持作買賣金融資產

	於二零二一年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二一年 三月三十一日 千港元 (經審核)
於香港上市之股本證券	22,993	20,185

於報告期末，持作買賣金融資產之詳情如下：

股份代號	公平值收益／ (虧損) 千港元 (未經審核)	於二零二一年 九月三十日 千港元 (未經審核)
986.HK	747	6,190
其他	(3,383)	16,803
	(2,636)	22,993

中國環保能源投資有限公司* (股份代號：986.HK) (「中國環保能源」) 主要從事設計、OEM、珠寶營銷及放貸。根據中國環保能源截至二零二一年三月三十一日止年度之年報，中國環保能源之收益及溢利分別約為105,651,000港元及4,447,000港元。

上市證券的未來表現可能受香港股市影響。就此而言，本集團將繼續維持多元化投資組合並密切監控其投資表現及市場趨勢以調整其投資策略。

上市股本投資之公平值乃根據於聯交所所報之市場買入價而定。

於二零二一年九月三十日及二零二一年三月三十一日，除上文所披露之投資外，概無於香港上市之股本證券佔本集團資產總值之5%以上。

13. 應收賬款

於報告期末之應收賬款按收益確認日期之賬齡分析如下：

	於二零二一年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二一年 三月三十一日 千港元 (經審核)
30天內	4,510	5,016
31至60天	2,222	4,960
61至90天	1,866	4,775
91至365天	23,716	23,754
365天以上	25,010	22,278
	57,324	60,783
減：應收賬款之減值虧損	(25,010)	(22,471)
	32,314	38,312

本集團平均給予廣告客戶180天之信貸期。

14. 應付賬款

於報告期末之應付賬款按發票日期之賬齡分析如下：

	於二零二一年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零二一年 三月三十一日 千港元 (經審核)
0至30天	1,827	827
31至60天	1,923	828
61至365天	3,686	8,083
365天以上	2,185	1,083
	9,621	10,821

15. 股本

	股份數目 千股	股份面值 千港元
法定：		
於二零二一年四月一日及二零二一年 九月三十日每股面值0.04港元之股本	25,000,000	1,000,000
已發行及繳足：		
每股面值0.04港元之股本：		
於二零二一年四月一日	588,864	23,555
股份配售(附註(i))	117,773	4,711
行使購股權時發行股份(附註(ii))	24,535	981
於二零二一年九月三十日 每股面值0.04港元之股本	731,172	29,247

16. 無投票權可轉換優先股

	股份數目 千股	股份面值 千港元
法定：		
於二零二一年四月一日及二零二一年九月三十日 每股面值0.14港元之無投票權可轉換優先股	3,500,000	490,000
已發行及繳足：		
於二零二一年四月一日及二零二一年九月三十日 每股面值0.14港元之無投票權可轉換優先股	-	-

附註：

- (i) 於二零二一年四月二十六日，配售代理已成功配售本公司117,772,920股配售股份。
- (ii) 於二零二一年七月二十一日，本公司已於購股權獲行使後發行24,535,000股股份。

17. 遞延稅項負債

	收購附屬公司 產生之公平值調整 千港元
於二零二一年三月三十一日(經審核)及二零二一年四月一日 計入損益	(7,740) <hr/> 133
於二零二一年九月三十日(未經審核)	<hr/> <hr/> (7,607)

18. 購股權計劃

於二零一四年八月二十九日，本公司採納現時之購股權計劃(「購股權計劃」)，其將於十年內有效。有關購股權計劃之詳情，請參閱本公司日期為二零一四年七月三十日之通函。

19. 關連人士交易

於截至二零二一年及二零二零年九月三十日止六個月內，除中期財務報表其他部分所披露之結餘外，本集團與關連人士有以下重大交易：

主要管理層人員

	截至九月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
短期僱員福利	378	210
以股份支付款項開支	-	-
	378	210

本集團董事及主要行政人員之酬金由本公司薪酬委員會釐定，當中已參考個人表現及市場趨勢。

管理層討論及分析

中期股息

董事會不建議就本中中期期間派付中期股息。

業務回顧

截至二零二一年九月三十日止六個月，本集團錄得營業額約36,304,000港元（二零二零年：28,136,000港元），較去年同期增加29.0%。該增加主要是由於自COVID-19爆發後全球及香港的低迷經濟有所復甦。毛利於本中中期期間增加至約5,856,000港元（二零二零年：3,894,000港元）。毛利率由去年同期之13.8%增加至本中中期期間之16.1%。毛利增加主要是由於毛利率較好的廣告分部所產生的營業額增加。行政開支由去年同期之約14,323,000港元減少至截至二零二一年九月三十日止六個月之約9,221,000港元。該減少主要由於截至二零二一年九月三十日止六個月之折舊及攤銷減少。

於本中中期期間，本公司擁有人應佔虧損約為8,408,000港元（二零二零年：9,671,000港元），而本中中期期間之期內每股虧損為1.20港仙（二零二零年：每股虧損1.88港仙）。

廣告業務

本公司之全資附屬公司主要致力於打造餐飲業移動平台。於本中中期期間，其在原有的基礎上，積極發展移動互聯網業務並緊貼O2O營銷模式。其旨在打通傳統餐飲業企業的線上線下作業流程，形成資料的閉環。平台推出了線上點餐、線上預定座位等互動功能，甚至在一些商家試點了移動支付服務，因此大大提高客戶餐廳的效率。我們的平台受到餐廳食肆經營者的大力追捧。

電子商務業務

於本中中期期間，本公司之全資附屬公司積極展開電子商務業務。中國電子商務之蓬勃發展及本集團持續擴展電子商務渠道推動電子商務渠道銷售收益增長。鑒於電子商務日漸興起，本集團相信其將有助開拓新收入流。

財務回顧

流動資金及融資

於二零二一年九月三十日，本集團之現金及銀行結餘總額約為15,681,000港元（二零二一年三月三十一日：5,725,000港元）。於二零二一年九月三十日，本集團錄得流動資產總值約73,259,000港元（二零二一年三月三十一日：66,441,000港元）及於二零二一年九月三十日流動負債總額約26,576,000港元（二零二一年三月三十一日：28,216,000港元）。

於二零二一年九月三十日，本集團並無銀行借貸（二零二一年三月三十一日：無）。本集團之資產負債比率（按其他貸款及承兌票據之總和除以資產總值計算）仍為零（二零二一年三月三十一日：零）。

資本架構

法定股本

於二零二一年九月三十日，本公司之法定股本（「法定股本」）為1,490,000,000.00港元，分為25,000,000,000股每股面值0.04港元之股份（「股份」）及3,500,000,000股每股面值0.14港元之無投票權可轉換優先股。除本中期報告所披露者外，法定股本於本中期期間內並無變動。

已發行股本

於二零二一年九月三十日，已發行股份數目為731,172,520股，每股面值0.04港元。除本中期報告所披露者外，本公司之已發行股本於本中期期間內並無變動。

所得款項用途

於二零二一年四月二十六日，配售代理根據配售協議之條款及條件，已按配售價每股配售股份0.145港元成功向不少於六名承配人配售合共117,772,920股配售股份，相當於本公司緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股份擴大後已發行股本之約16.67%。配售事項之所得款項淨額（經扣除配售佣金及其他相關開支及專業費用後）為約16.7百萬港元。本公司擬將有關所得款項淨額用作發展本集團的電影分部，包括但不限於投資、購買及發行電影、網絡連續劇及電視劇內容。

直至二零二一年九月三十日，所得款項淨額約7百萬港元已用於投資電影。未動用所得款項淨額乃存置於本集團之銀行賬戶。

財務政策

本集團之現金及銀行存款主要以港元或人民幣計值。本集團主要以港元進行其核心業務交易。由於本集團認為其外幣風險並不重大，故並無使用任何衍生工具對沖其外匯風險。然而，管理層密切監察外匯風險，並將於有需要時考慮對沖重大外匯風險。

資產抵押

於二零二一年九月三十日，本集團並無抵押資產（二零二一年三月三十一日：無）。

資本承擔

於二零二一年九月三十日，本集團並無重大資本承擔（二零二一年三月三十一日：無）。

或然負債

於二零二一年九月三十日，本集團並無重大或然負債（二零二一年三月三十一日：無）。

持有的重大投資、附屬公司的重大收購及出售以及重大投資或購入資本資產的未來計劃

除本中期報告所披露者外，本集團於本中期期間內概無持有其他重大投資，亦無進行有關附屬公司的重大收購或出售。除本中期報告所披露者外，於本中期報告日期，董事會並無批准其他重大投資或購入資本資產的計劃。

無重大變動

除本中期報告所披露者外，自二零二一年四月一日至二零二一年九月三十日期間，並無影響本公司表現的重大變動須根據上市規則附錄十六第32及40(2)段作出披露。

購股權

本公司已於二零一四年八月二十九日採納現時之購股權計劃，且該購股權計劃之計劃授權限額已於本公司於二零二一年九月二十八日舉行之股東週年大會上作出更新。

於二零二一年九月三十日及於本中期期間內任何時間，本公司或其任何控股公司、附屬公司或同系附屬公司均無參與任何安排，致使本公司董事（「董事」）透過購入本公司或任何其他法人團體的股份或債券獲得利益。

於截至二零二一年九月三十日止六個月，58,880,000份購股權已根據購股權計劃獲授出及24,535,000份購股權獲行使，但概無購股權失效或註銷。

僱員資料

於二零二一年九月三十日，本集團共有22名全職僱員，全部於香港及中國僱用。彼等之薪酬符合市場水平，並可享有醫療、退休福利及購股權計劃等福利。

前景

為了(1)擴大收入來源；(2)多元化其業務；及(3)提升本集團之長期增長潛力及股東價值，本集團一直積極尋求不時出現的新商機。

本集團之願景為(1)將其現有服務範圍擴展至不同行業及地區；及(2)發掘可為其股東帶來長期回報的業務機遇，包括但不限於傳媒及文化相關業務。

為實現此願景，本集團之未來計劃包括：

- 持續發展廣告、電子商務及電影製作相關業務；
- 透過收購及／或合作擴展廣告及電子商務相關業務；
- 於地區及海外電影製作進行策略投資；及
- 擴展本集團業務至其他行業，包括但不限於教育業務。

本集團將會持續向各位股東報告有關本集團之最新發展。

其他資料

董事及主要行政人員於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份及債券之權益及淡倉
於二零二一年九月三十日，本公司董事及主要行政人員於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第352條須於本公司保存之登記冊中記錄或根據上市發行人董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）須另行知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

於本公司之股份及相關股份中之好倉

董事姓名	本公司已發行普通股／相關股份數目				佔本公司 已發行股本之 百分比
	個人權益	家屬權益	公司權益	總計	
孫薇女士 — 非上市購股權	10,795,000	-	-	10,795,000	1.48%
滿巧珍女士 — 非上市購股權	10,795,000	-	-	10,795,000	1.48%
王妙君女士 — 非上市購股權	4,907,000	-	-	4,907,000	0.67%
王玉潔女士 — 非上市購股權	4,907,000	-	-	4,907,000	0.67%

除上文所披露者外，於二零二一年九月三十日，概無董事或主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須向本公司及聯交所披露之任何權益及淡倉；或根據證券及期貨條例第352條須於本公司保存之登記冊中記錄之權益及淡倉；或根據上市規則訂明上市公司董事進行證券交易之標準守則須向本公司及聯交所披露之權益及淡倉。

董事購入股份之權利

於本中期期間，本公司或其任何附屬公司概無作出任何安排致使任何董事或彼等各自之配偶或其未成年子女透過購入本公司或任何其他法人團體之股份獲得利益。

主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零二一年九月三十日，根據本公司按證券及期貨條例第336條所保存之登記冊，及就董事或本公司主要行政人員所知，概無任何人士於股份或相關股份擁有，或被視為或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉，或直接或間接擁有面值10%或以上任何類別股本權益（包括有關該等股本的購股權），而該等股本附有投票權可於任何情況下在本集團任何其他成員公司的股東大會上投票。

董事於競爭業務之權益

概無董事於截至二零二一年九月三十日止六個月從事與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭之任何業務。

買賣或贖回證券

於本中期期間，本公司及其任何附屬公司概無買賣本公司任何上市證券。

董事進行證券交易的標準守則

本集團已採納上市規則附錄十所載之標準守則。經本公司作出特定查詢後，所有董事均確認彼等於本中期期間一直全面遵守標準守則。

企業管治守則

除下列偏離情況外，本集團於本中期期間已採納並遵守上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「企業管治守則」）之所有守則條文。

企業管治守則守則條文第A.2.1條列明，主席與行政總裁角色須予分開，不得由同一人士兼任。於截至二零二零年九月三十日止六個月，本公司並無委任主席，故期內主席及行政總裁之職責並無分離。

企業管治守則守則條文第A.4.1條列明，非執行董事須按指定任期委任，並須膺選連任。概無現任非執行董事為按指定任期委任。然而，根據本公司組織章程細則，非執行董事須輪席退任。因此，本公司認為已採取足夠措施，確保本公司企業管治常規於此方面不遜於企業管治守則。

企業管治守則守則條文第A.6.7條列明，獨立非執行董事及其他非執行董事須出席股東大會。由於須處理其他事務，獨立非執行董事王妙君女士及王玉潔女士未能出席本公司分別於二零二一年九月二十八日舉行之股東特別大會及股東週年大會。

就偏離企業管治守則守則條文第A.2.1條及第A.4.1條而言，董事會將繼續不時審閱現行架構，並適時作出必要變動及相應知會股東。就偏離企業管治守則守則條文第A.6.7條而言，公司秘書已提醒有關獨立非執行董事及現任獨立非執行董事出席本公司未來的股東大會。

自年報日期起的董事資料變動

自二零二一年七月二十九日（年報刊發日期）起，概無根據上市規則第13.51B條須進行披露的董事資料變動。

審核委員會

於截至二零二一年九月三十日止六個月及本報告日期，董事會轄下審核委員會（「審核委員會」）由三名獨立非執行董事組成，即廖廣生先生、王妙君女士及王玉潔女士。廖廣生先生擁有適當專業資格、會計及財務管理知識，為審核委員會主席。審核委員會之主要職責為：按持續基準獨立審閱及監察財務報告程序、內部監控及風險管理制度；確保董事與本公司核數師溝通良好；按年推薦委任外聘核數師及批准核數費用；協助董事會監督獨立會計師之獨立性、資格、表現與酬金；審閱中期及年度業績公佈以及財務報表以待董事會批准；就核數報告、會計政策及評論向全體董事提供意見。

審核委員會已審閱本報告，其乃根據(i)本集團採納之會計原則及實務，及(ii)截至二零二一年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務資料編製。經審閱及討論後，審核委員會建議董事會批准中期財務報表。

報告期後事項

於二零二一年十一月二日，本集團間接全資附屬公司北京常富文化有限公司（「常富文化」）與浙江東陽國文影業有限公司（「國文」，連同常富文化，統稱「訂約方」）已訂立一項戰略合作協議，內容有關訂約方就（其中包括）投資及發行電影、網絡連續劇和電視劇內容進行的戰略合作（「戰略合作」）。有關戰略合作的詳情，請參閱本公司日期為二零二一年十一月二日之公佈。

致謝

董事藉此機會向股東、管理層及員工致謝，感謝大家的努力及支持。

代表董事會

中國國家文化產業集團有限公司

石俊峰

主席兼執行董事

香港，二零二一年十一月二十五日

於本報告日期，董事會由執行董事石俊峰先生（主席）、孫薇女士及滿巧珍女士，以及獨立非執行董事廖廣生先生、王妙君女士及王玉潔女士組成。