



BC Technology Group Limited
BC科技集团有限公司
Stock code: 863 HK



ASIA'S LEADING
DIGITAL ASSET
PLATFORM

SaaS • Brokerage • Custody • Exchange

联系:

ir@bc.group

免责声明 (只供英文版)

The information contained in this document is for general informational purposes only and does not constitute an offer, solicitation, invitation or recommendation to subscribe for or purchase any securities, or other products or to provide any investment advice or service of any kind. This document is solely intended for distribution to and use by professional investors. This document is not directed at, and is not intended for distribution to or use by, any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to law or regulation or which would subject BC Group ("BC Group or the "Group") to any registration requirement within such jurisdiction or country.

This document contains forward-looking statements which are based on the current expectations, estimates, projections, beliefs and assumptions of BC Group about the businesses and the markets in which it and its subsidiaries operate. These forward-looking statements are not guarantees of future performance and are subject to market risk, uncertainties and factors beyond the control of BC Group. Therefore, actual outcomes and returns may differ materially from the assumptions made and the statements contained in this document.

Although the information contained in this document is obtained or compiled from sources believed to be reliable, BC Group does not guarantee the accuracy, validity, timeliness or completeness of the information or data for any particular purpose, and shall not accept any responsibility for, or be liable for, errors, omissions or other inaccuracies in the information or for the consequences thereof. The information set out in this document is provided on an "as is" and "as available" basis and may be amended or changed. It is not a substitute for professional advice which takes account of your specific circumstances and nothing in this document constitutes legal advice. BC Group shall not be responsible or liable for any loss or damage, directly or indirectly, arising from the use of or reliance upon any information provided in this document.

Adjusted EBITDA is used by management as a measure of the Group's operating performance with that of our peers. Adjusted EBITDA should not be considered in isolation, construed as an alternative to profit or operating profit as reported under IFRS or other combines operations or cash flow data, or interpreted as an alternative to cash flow as a measure of liquidity. Adjusted EBITDA presented in this presentation may not be comparable to other similarly titled measures of other companies operating in the same or different business industry sectors.



BC TECHNOLOGY GROUP LIMITED
BC 科技集團有限公司
Stock code: 863 HK

亚洲领先的
数字资产及金融科技公司

2020年中期业绩

BC科技集团加速机构投资者进军数字资产领域

- 金融生态系统正在改变，机构投资者亦开始大规模进军数字资产领域
- 只有受监管的参与者才能度过转变
- OSL 唯一一间于监管层面准备就绪，并提供傲视同侪的合规且安全的平台，为专业投资者在数字资产领域保驾护航

BC集团和OSL的核心优势

于管治上遥遥领先

行业领先的反洗黑钱/开户审查流程和信息安全技术

有全球一流的供应商所提供的数字资产保险

全面的币净度检测及军用规格的保安

透明、合规

于香港交易所上市

聘用四大会计师事务所为核数师

首间向香港证监会申请第1/7类数字资产牌照，已获原则上批准

向新加坡金融管理局申请数字资产许可证

业内最佳的技术和产品

高速机构级对盘系统

高流动性

最先进的软件即服务 (SaaS)

主经纪商业的全球领导者

无可匹敌的专业团队

数字资产的先驱

金融、技术、风险/合规领域的精英

董事会成员具有多个行业的专业知识

BC 科技集团：聚焦数字资产业务



BC Technology Group Limited
BC科技集团有限公司
Stock code: 863 HK

OSL – 数字资产平台



交易服务

经纪服务

电子交易
平台

托管服务

📍 香港 | 新加坡

传统业务



📍 上海

2020上半年中期业绩概况

数字资产收入、交易量取得指数式增长

- 于2020上半年，来自数字资产收入同比增长47%至6,100万元人民币
- 数字资产平台于2020上半年的期内年化交易量录得达1,920 亿元人民币
- 经调整EBITDA在四年来首次达正
- 数字资产平台业务于期间占集团总收入68%

开拓全球市场，平台覆盖及客户基础

- OSL 交易所 于2020年三月推出
- 推出OSL软件即服务 (SaaS) 套件，现服务超过10个活跃用户，紧接强劲需求
- 新加坡分部于2020年1月开始营运

01

2020 上半年
财务及营运
亮点

02

数字资产的
市场机遇

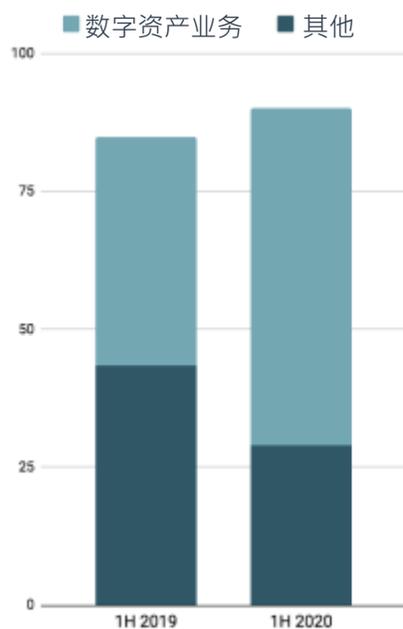
03

附录

数字资产业务 - 交易量及收入取得爆发性增长

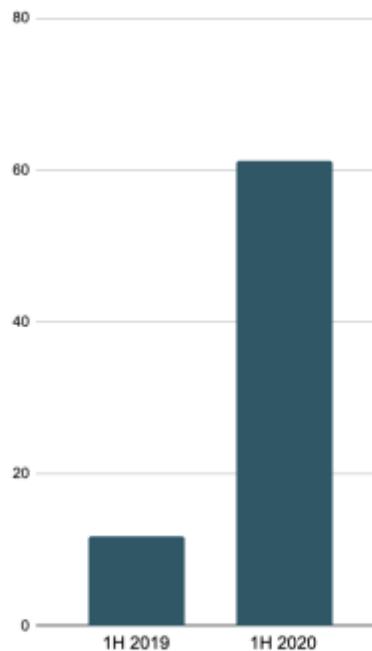
+6% 同比增长

集团总收入
(人民币百万元)



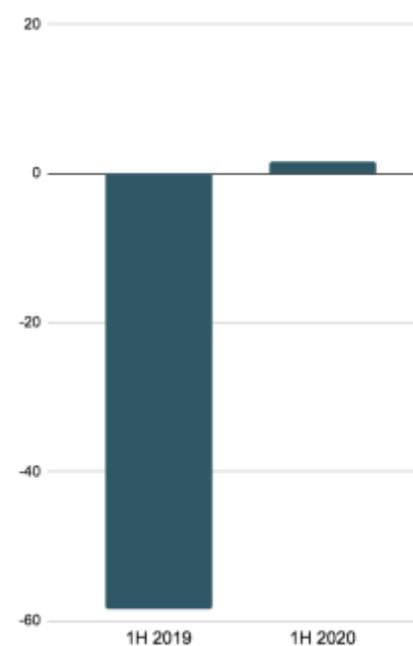
+420% 同比增长

数字资产交易额
(人民币百万元)



扭亏为盈

经调整EBITDA
(人民币百万元)



财务亮点

集团总收入

人民币 85百万元	+6%	人民币 90百万元
1H 2019		1H 2020

数字资产收入

人民币 42百万元	+47%	人民币 61百万元
1H 2019		1H 2020

广告及园区业务收入

人民币 43百万元	-33%	人民币 29百万元
1H 2019		1H 2020

营运开支

人民币 135百万元	-27%	人民币 99百万元
1H 2019		1H 2020

集团净亏损

人民币 132百万元	-31%	人民币 91百万元
1H 2019		1H 2020

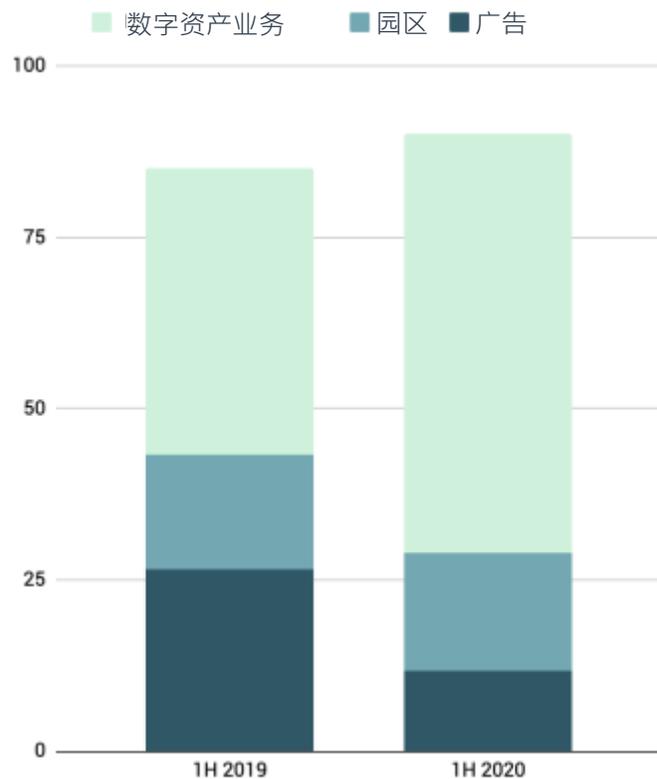
资产

人民币 11亿元	+63%	人民币 19亿元
1H 2019		1H 2020

数字资产平台为业务增长原动力，占总收入68%

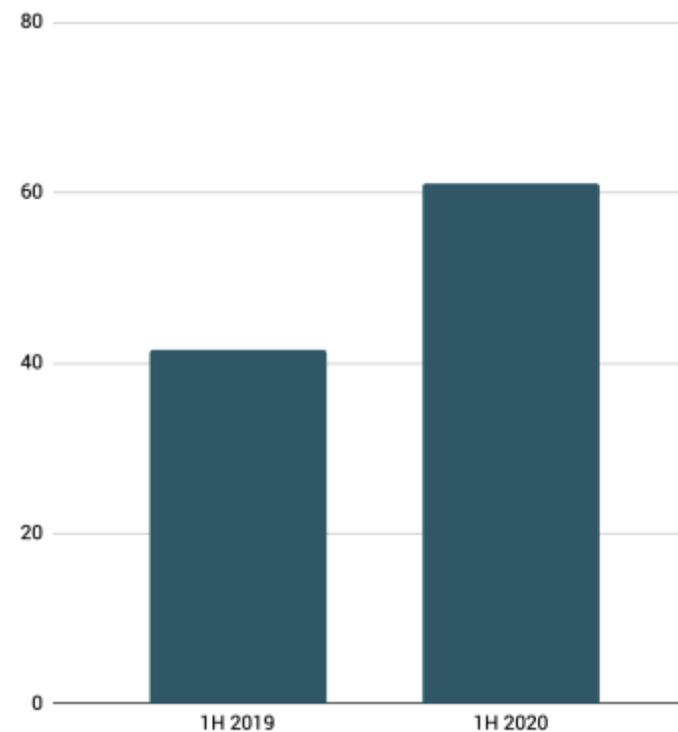
+6% 同比增长

集团总收入
(百万元人民币)



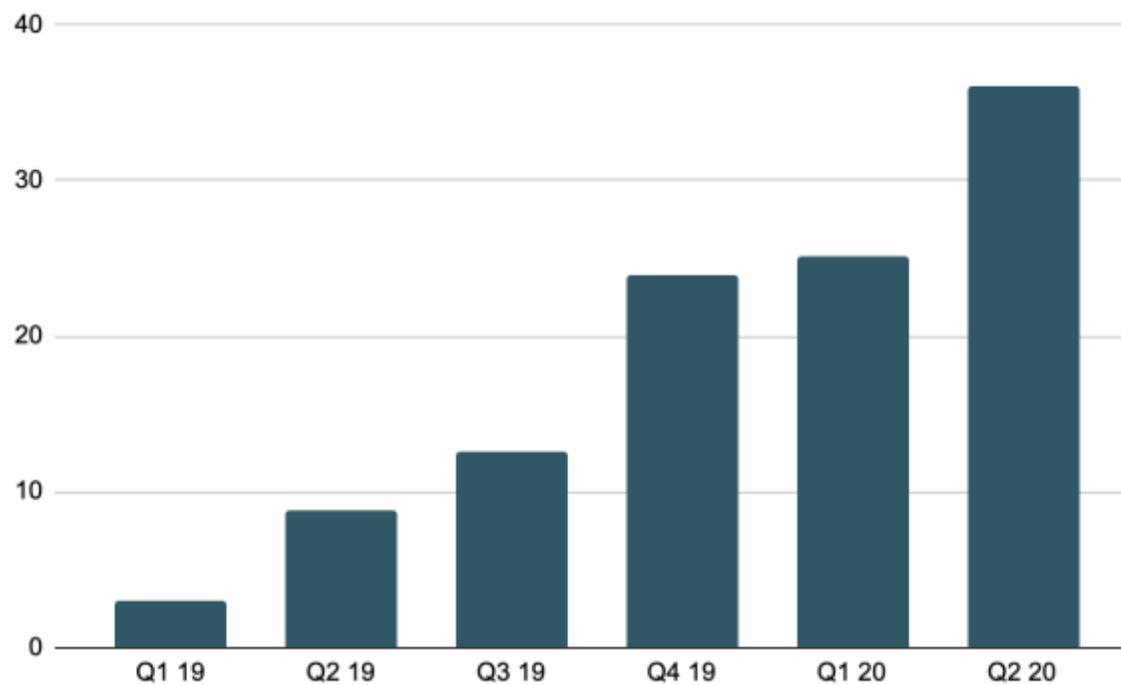
+47% 同比增长

数码资产业务收入
(百万元人民币)



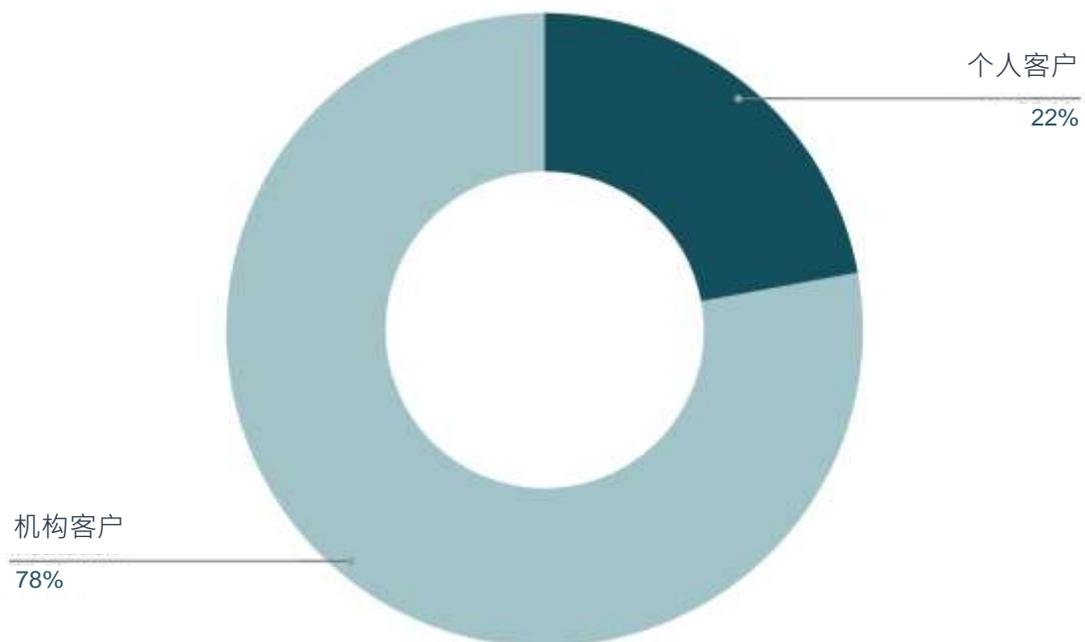
数字资产交易额激增

数字资产交易额（百万元人民币）

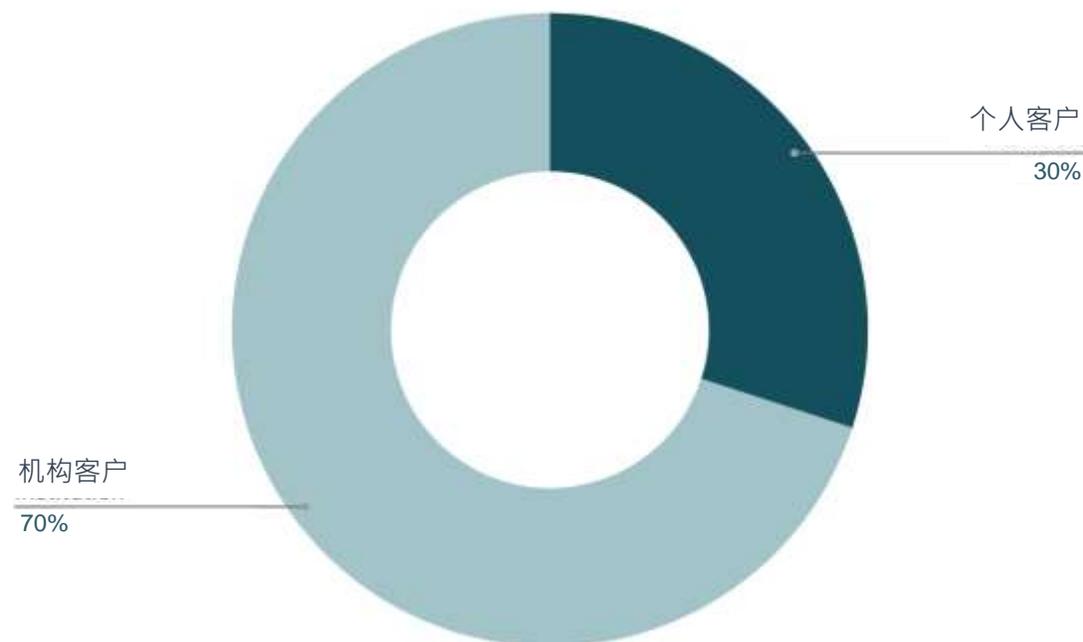


机构级客户占2020年上半年交易额超过75%

2020年上半年数字资产交易额分布



2019年上半年数字资产交易额分布



财务概况 (人民币：千元)

	1H 2020	1H 2019	变化
收入	90,008	84,999	6%
收入成本	-18,584	-35,065	-47%
毛利率	79%	59%	
营运开支	-98,526	-135,198	-27%
营运收益 / 亏损	-27,102	-85,264	-68%
营运利润率	-30%	-100%	
净财务成本	-18,195	-19,096	-5%
股份基础支付开支	-44,723	-27,378	63%
所得税开支	-735	-19	3,726%
净利润 / 亏损	-90,755	-131,757	-31%
股票补偿及其他调整*	92,329	73,274	26%
经调整 EBITDA	1,574	-58,483	NM

* 2020年上半年的调整包括以股票为基础的开支4,500万元人民币，折旧及摊销费用2,600万元人民币，财务费用1,800万元人民币以及其他费用300万元人民币。2019年上半年的调整包括以股票为基础的开支2,700万元人民币，折旧及摊销费用2,700万元人民币，财务费用1,900万元人民币及其他-0.4百万元人民币。

01

2020 上半年
财务及营运
亮点

02

数字资产的
市场机遇

03

附录

中期业绩总结

BC 集团旗下OSL已向香港证监会申请第1类及第7类的数字资产牌照，亦根据新加坡金融管理局《支付服务法》向其申请了数字资产许可证

OSL 数字资产平台取得的强劲收入和客户增长：数字资产收入上升 47%、EBITDA（经调整）扭亏为盈、年化交易量达到1,920 亿元人民币

虽然受宏观环境所挑战，集团总收入仍取得6%的增长，期内净亏损减少 31%

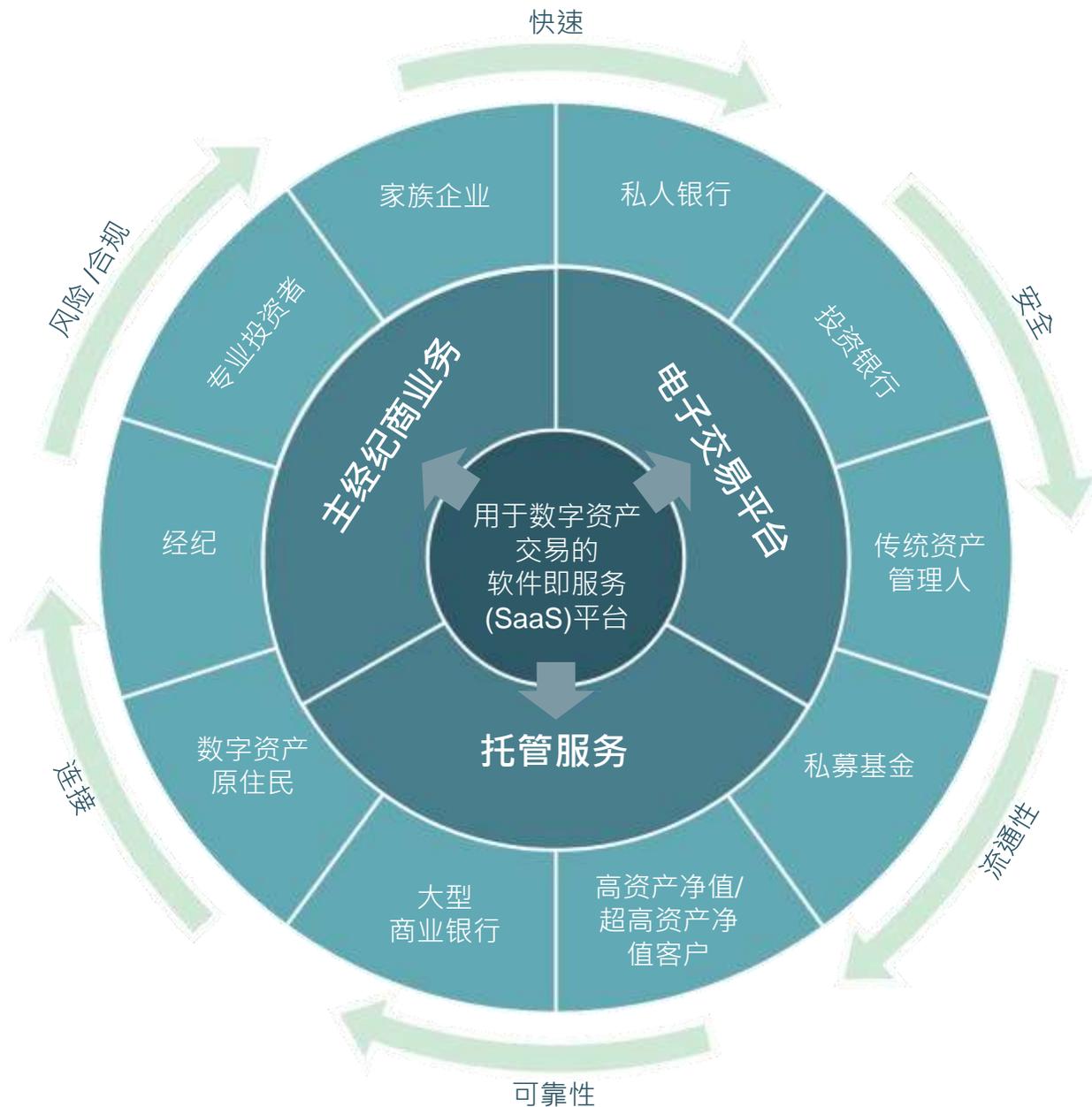
全球企业转向线上平台，数字资产监管宏观形势转暖，强劲助推我们未来六个月及以后的市场份额增长

BC 集团预期能提升机构级数字资产的交易和增加软件即服务 (SaaS)的市场份额、多样化数字资产收入来源和进一步扩大客户群

具扩展性的OSL 平台

- 畅顺无间地游走于各产品和服务之间
- SaaS销售模组
- 提升机构级客户和资本的流入
- 能够自我延续的流动性
- 自生客户增长

图示



加速机构投资者拥抱数字资产

Cryptocurrencies **Bloomberg**

Fidelity Says a Third of Big Institutions Own Crypto Assets

By Olga Kharif
9 June 2020, 19:50 GMT+8 Updated on 9 June 2020, 20:32 GMT+8

Nasdaq

Standard Chartered to Launch Institutional Crypto Custody Solution

BOSTON BUSINESS JOURNAL

State Street Teams up With Winklevoss-Founded Gemini Exchange for Digital Assets Trial

THE WALL STREET JOURNAL

JP Morgan adds major cryptocurrency exchanges as banking clients

1 week ago · by Ledger Insights

FINTECH **fn**

Nomura wins Jersey licence for crypto custody business

The investment bank has partnered with two cryptocurrency companies to build a custody tool for institutions

Bloomberg Sign In

Deals

Paul Tudor Jones Buys Bitcoin as a Hedge Against Inflation

FINANCE **CNBC**

Goldman names new head of digital assets in bet that blockchain is the future of financial markets

PUBLISHED THU, AUG 6 2020 11:11 AM EDT | UPDATED THU, AUG 6 2020 11:28 AM EDT

Bloomberg

Deals

Fidelity Acquires Stake in Hong Kong Crypto Firm BC Group

By Eric Lam
21 February 2020, 18:58 GMT+8

TC TechCrunch

Coinbase reported to consider late 2020, early 2021 public debut

Alex Wilhelm @alex · 10:44 pm HKT · July 8, 2020

Comment

RISK & COMPLIANCE JOURNAL THE WALL STREET JOURNAL

Banks May Provide Safekeeping of Cryptocurrency, OCC Says

Services may include holding unique cryptographic keys associated with cryptocurrency

Nasdaq

Bitcoin Futures Volume Surges 186% as Price Hits \$11K

01

2020 年
财务及营运
亮点

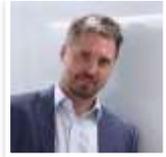
02

数字资产的
市场机遇

03

附录

领导团队



Hugh Madden 先生
行政总裁

前BC科技集团的首席技术官，在区块链及金融市场领域拥有超过18年经验，他曾在汇丰银行、澳大利亚联邦银行机构银行、美国道富银行及莱斯银行任职。



Dave Chapman 先生
执行董事

曾在汇丰银行、瑞士信贷集团、巴克莱资本、荷兰银行和贝尔斯登等公司担任要职超过15年。



Mr. Johnson Ko 先生
执行董事

证券行业资深人士，高先生是瑞东金融市场有限公司的主席。他同时担任香港上市公司先丰服务集团的副主席。



卢建邦 先生
副主席

拥有超过20年作为企业家和管理咨询经验，包括Verizon、英国电信、埃森哲和Bank of Montreal。



Wayne Trench 先生
OSL首席执行官

有20年以上时间作为企业家，并在摩根士丹利和麦格理银行担任高级职位的经验。



刁家骏 先生
法规事务主管
执行董事

拥有超过20年担任法律顾问的经验，包括云峰金融集团、Cantor Fitzgerald、麦格理集团和中信资本。



盘立新 先生
首席营运官

在KKR、麦肯锡、GLG和Egon Zehnder等顶级金融和咨询公司拥有20多年的经验。



Steve Zhang 先生
财务总监

在科技和金融服务拥有15年以上的经验，曾任职于iTutorGroup、金蝶国际、汇丰银行和麦格理等。



马幸妍 女士
总法律顾问

拥有15年以上金融和科技领域的资深法律经验，曾在巴克莱银行、香港交易所和Linklaters工作。



Usman Ahmad 先生
首席讯息官

在全球领先的金融服务（包括汇丰银行和美林证券）公司拥有20多年的IT经验。



Marek Sikora 先生
首席风险官

在风险管理有20多年的经验，曾任职里昂证券的首席风险官和Calyon Asia的风险管理部主管



彭子君 女士
OSL 首席营运官

在渣打银行、花旗银行、澳新银行和桑坦德银行亚太地区等国际银行任职超过20年。



Jeremy Kerbel 先生
Exchange主管

拥有超过15年管理咨询和数字资产领域的经验，包括于ChainX Capital、Alluma和GLG格理集团担任要职。



Matt Long 先生
销售及主经纪商主管

拥有超过20年经验，包括于盛宝银行、ANZ银行和麦格理银行担任要职。



Eric Landheer 先生
资本市场策略主管

在资本市场有20多年的经验，曾在香港交易所和Nasdaq担任要职。



Andrew Davidson 先生
OSL 首席技术官

拥有超过20年IT和演算法交易领域的经验，包括于汇丰银行、高盛集团和花旗集团担任要职。

问答环节

联络:

ir@bc.group