

BC Technology Group Limited BC科技集团有限公司 Stock code: 863 HK 2020

年度业绩发布会

亚洲领先的数字资产及 金融科技公司







**BC Technology Group Limited** BC科技集團有限公司 Stock code: 863 HK



SaaS · Brokerage · Custody · Exchange



#### 免责声明 (只提供英文版)

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.



### 主流金融业已经接纳了数字资产









过去的18个月中,机构和企业对 比特币等数字资产开始投资布局 ,进一步吸引全球关注和投资



受机构入场推动,比 特币、以太坊和其它 数字资产价格创下历 史新高



2021

未来一年,央行数字货币(CBDCs)和证券型代币(STOs)等产品创新将加速传统意义上非流动性资产的代币化

2020年,行业发展开启新篇章

,数字资产监管进场





### BC科技集团业务架构







#### BC科技集团:协助机构投资数字资产

#### 监管先发优势

- 率先获批**香港证监会虚拟资产**牌照:第1类 (证券交易)和第7类(提供自动化交易服 务)受规管活动
- 可交易比特币,以太坊等功能型代币和证券型代币 (STOs)
- 根据新加坡金融管理局(MAS)《支付服务法》(Payment Services Act) 获得指定时期的豁免,并已正式申请数字资产牌照。



#### 定位独特

- · 全球业内唯一香港证监会持牌、受保、 上市且由四大审计的平台
- 领先亚太区,覆盖逾50个国际市场
- 一流的技术,支持核心数字资产交易和 SaaS等业务



#### 安全、合规、性能卓越

- · 保险覆盖托管资产,客户资产隔 离储存
- · 银行级别KYC、反洗钱合规框架 ,以机构客户为战略重点
- 平台弹性强,内置冗余,低延时





### 使命

提供一流的数字资产服务 ,在创新、性能、安全及 合规方面制定全球标准

### 愿景

引领数字资产市场的规范 化、机构化发展

#### 价值观

- 为所应为,建立信任
- 主动承担,权责分明
- 团队合作,一同前行
- 协同一致,相互尊重
- 不断创新,客户为本



### 2020年财务亮点

2020年,数字资产业务收入 同比增长**111%**, 达人民币**1.51**亿, 占集团总收入**70%** 





数字资产平台交易量 同比增长**228%**, **达人民币1,490** 亿 平台总资产(AOP) 同 比增长 **487%**, 达 **人民币26**亿 **个** 

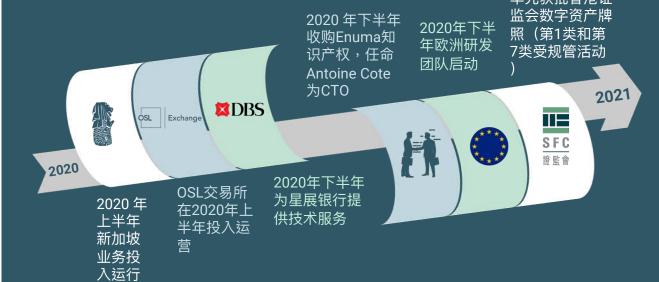




OSL 数字资产平台 活跃客户数同比增长

130%

## 业务里程碑

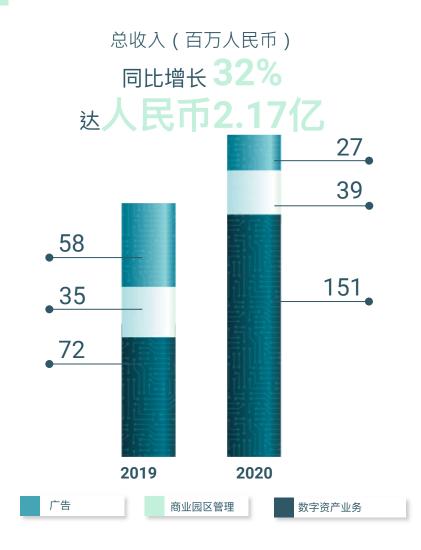


2020年下半年





# 数字资产业务驱动集团总收入显著增长



数字资产业务收入(百万人民币) 同比增长 111% 达人民币1.51亿 151

2019

2020

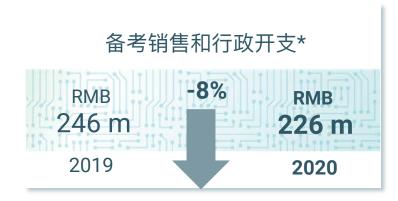


### 主要财务数据









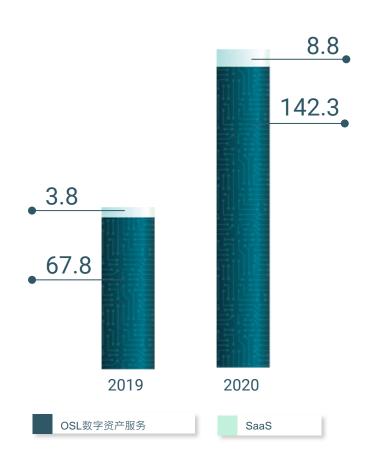




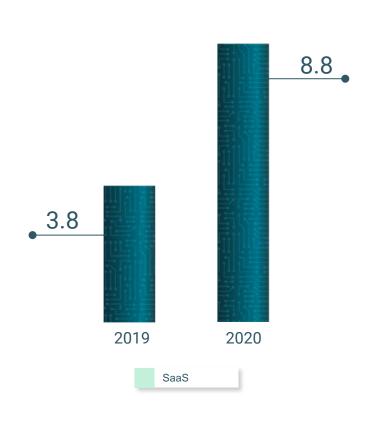


# SaaS和OSL数字资产业务收入同比显著增长

SaaS和OSL数字资产服务业务 收入增长强劲 (百万人民币)



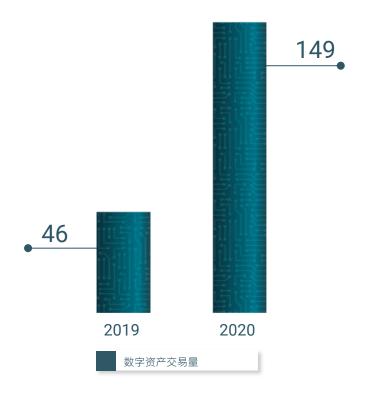
SaaS 收入 (百万人民币) 同比增长 **132%** 



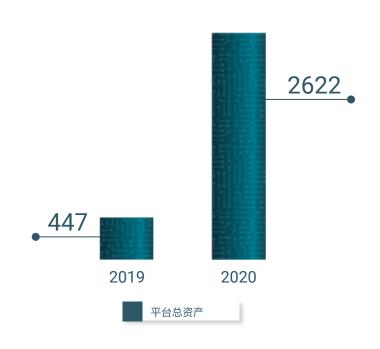


# 数字资产业务的主要运营指标

数字资产平台交易量(十亿人民币)\* 同比增长 228% 达 人 民币 1,490亿



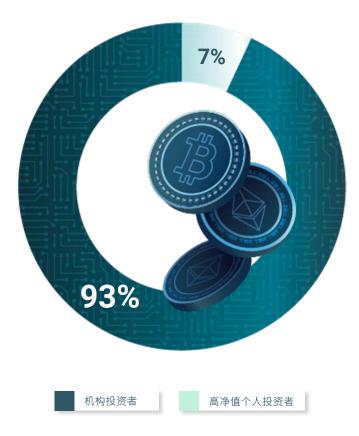
平台总资产(百万人民币) 同比增长 **487%** 达 **人 民币 26 亿** 



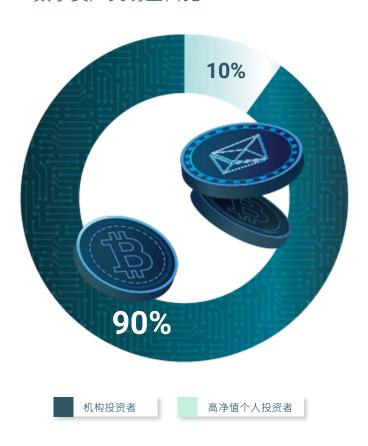


# 按客户类别划分交易量

数字资产交易量占比



数字资产交易量占比





# 财务概览 (人民币千元)

	2020	2019	变化
收入	216,501	164,688	31%
收入成本	-41,978	-68,603	-39%
毛利率	81%	58%	
营运开支	-221,856	-254,944	-13%
营运亏损	-47,333	-158,858	-70%
营运利润率	-22%	-97%	
财务成本净額	-34,575	-40,093	-14%
以股份为基础的补偿开支和认股权证成本	-175,193	-47,749	267%
所得税(开支)/抵免	-1,809	1,578	NM
净亏损	-258,910	-245,122	6%
折旧及摊销	52,945	56,795	-7%
EBITDA	-169,581	-149,812	13%
股份补偿及其它调整(非通用会计准则)*	174,804	60,428	189%
经调整EBITDA	5,222	-89,384	NM

<sup>\*2020</sup>年的调整包括以股份为基础的补偿开支8,340万元人民币,认股权证成本9,180万元人民币和其它收益39万元人民币。





單位:美元

## 数字资产市场机遇 - 市场规模

传统资产类别:

~\$1,265 万亿美元

~\$1.8 万亿

数字资产市场 现在的概约规模









房地产市场 217万亿



债券市场 250万亿



衍生工具市场 692万亿 名义价值

"

很可能所有这些(股票)都会被代币化…… 我们秉持开放的心态。如果你能向我们展示如何高效的将ETF 产品代币化,欢迎与我们面谈,我们很乐意推进此事。"

-前美国证券交易委员会主席 Jay Clayton



### 战略规划清晰,推动价值创造



#### 与技术伙伴及一流金融机构合作, 走向国际市场

- 与合规的一流金融机构合作,提供业界 领先的合规技术方案
- 成为首屈一指的数字资产交易基础设施供应商



#### 国际标准

- 成为全球数字资产合规市场的行业标杆
- SaaS方案服务全球主要市场的大型 金融机构
- 运营全球互通的交易网络和服务,面向数字资产交易市场和金融服务市场



#### 协助亚太区机构客户进军数字资产

- 在香港和新加坡运营合规交易所,服务机构 投资者
- 以香港证监会牌照为依托,提供证券型代币 的经纪和交易等服务
- 为客户提供数字资产大宗经纪服务,为机构 客户打造全套产品和服务
- 通过 SaaS 服务打入主要司法管辖区和市场



现在

2025



#### 总结



集团数字资产业务加速发展,活跃客户、机构客户数量、交易量、收入和平台资产均有显著增长。



OSL SaaS服务采用B2B2C模式,有独特的分销策略,集团能够与持牌合作伙伴一起开拓新市场,迅速吸引大批客户。



OSL是目前唯一获**香港证监会授予1号和7号虚拟资产牌照**的公司。 OSL已正式向新加坡金管局申请数字资产牌照,并根据《支付服务法》获得指定时期的豁免。



集团在数字资产的产品创新方面处于领先地位,牌照允许交易证券型代币,未来有望推动收入增长。



集团将继续发展数字资产业务,通过SaaS和产品创新继续扩大规模,覆盖更多市场,充分发挥先发优势。



展望

机构逐渐开始接受数字资产



企业进场投入大笔资金



数字资产市值和价格不断创造历史新高



监管清晰度前所未有



OSL业务持续发展,引领市场



率先获批牌照



定位独特



行业领先的技术力量



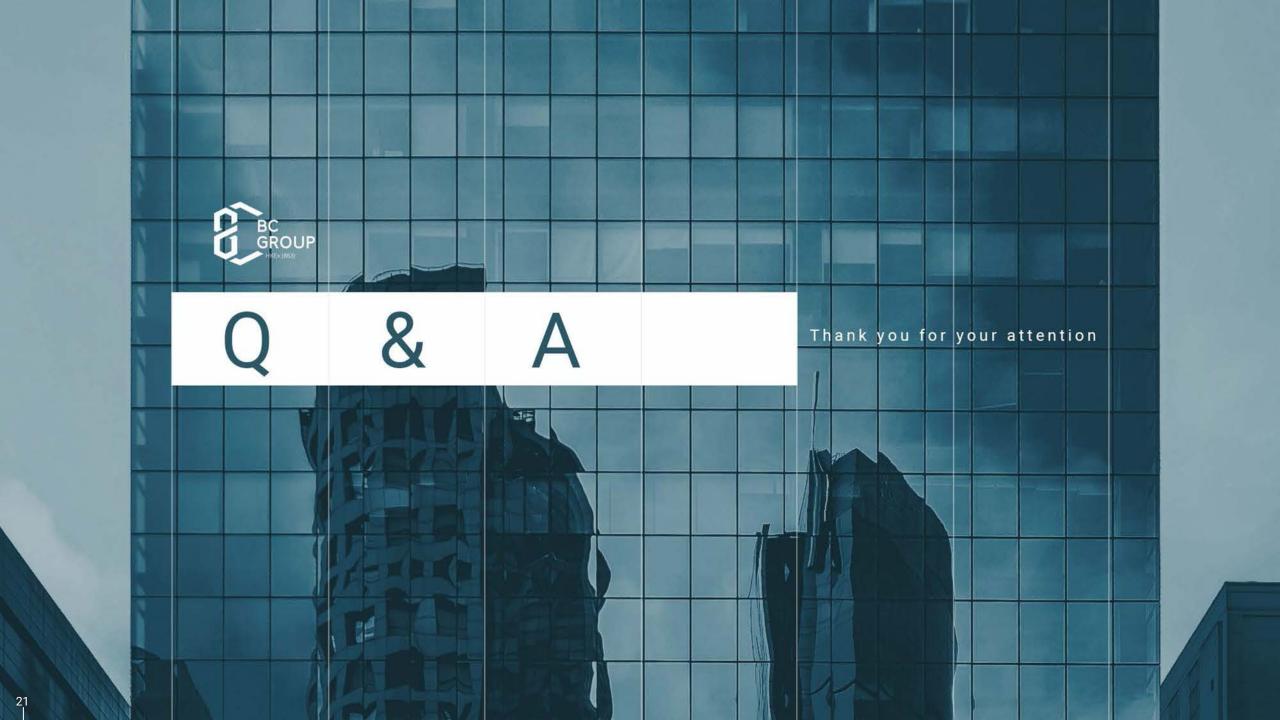
合规、安全



收入及客户群稳步提升









BC Technology Group Limited BC科技集團有限公司 Stock code: 863 HK



Contact

ir@bc.group





Facebook

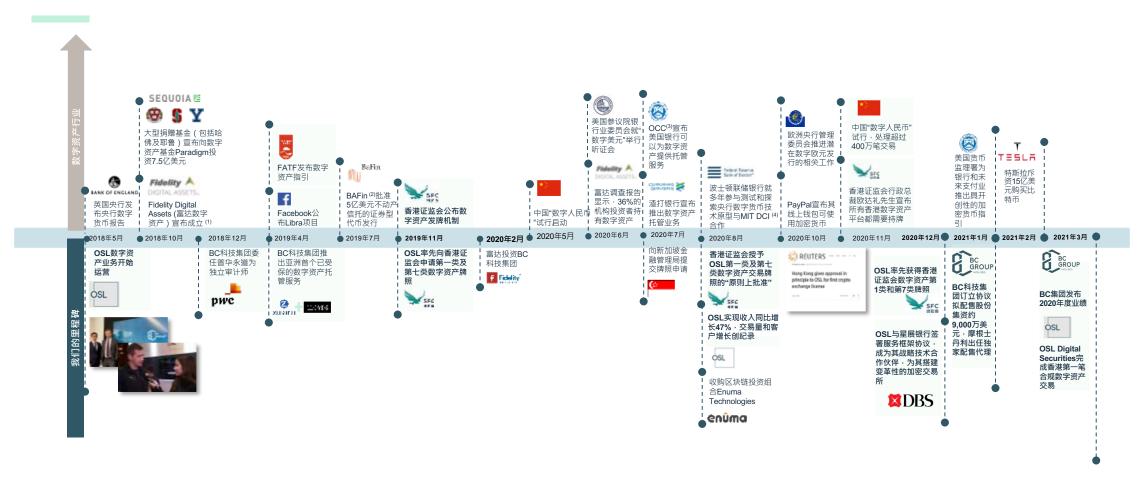








#### 我们的历程 - 随着市场的成熟而实现增长



<sup>1)</sup> 富达数字资产(Fidelity Digital Assets)是富达投资(Fidelity Investments)的一家子公司·主要为机构投资者提供数字资产的托管服务(线下、保险库冷储存)、交易以及用户引导和支持解决方案

<sup>2)</sup> 德国联邦金融监管局

<sup>3)</sup> 美国货币监理署

<sup>4)</sup> 麻省理工学院数字货币倡议