



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

2020

年度業績發佈會

亞洲領先的數字資產及
金融科技公司





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



ASIA'S LEADING
DIGITAL ASSET
PLATFORM

SaaS • Brokerage • Custody • Exchange

 歡迎聯絡 ir@bc.group

免責聲明 (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.

主流金融業已經接納了數字資產



過去的18個月中，機構和企業對比特幣等數字資產開始投資佈局，進一步吸引全球關注和投入資金

2020年，行業發展開啟新篇章，數字資產監管進場



在機構入場的熱潮下，比特幣、以太坊和其它數字資產價格創下歷史新高

2021



未來一年，央行數字貨幣（CBDCs）和證券型代幣（STOs）等產品創新將加速傳統意義上非流動性資產的代幣化。

01

關於
BC科技集團

02

2020年度
財務及運營亮點

03

數字資產市場機遇

BC 科技集團業務架構



ASIA'S LEADING
DIGITAL ASSET
PLATFORM

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



BC 科技集團：協助機構投資數字資產

監管先發優勢

- 率先獲批香港證監會虛擬資產牌照：第1類（證券交易）和第7類（提供自動化交易服務）受規管活動
- 可交易比特幣，以太坊等功能型代幣和證券型代幣 (STOs)
- 根據新加坡金融管理局 (MAS) 《支付服務法》 (Payment Services Act) 獲得指定時期的豁免，並已正式申請數字資產牌照。



定位獨特

- 全球業內唯一香港證監會持牌、受保、上市且由四大會計師審計的平臺
- 領先亞太區，覆蓋逾50個國際市場
- 一流的技術，支持核心數字資產交易和 SaaS 等業務。



安全、合規、性能卓越

- 保險覆蓋託管資產，客戶資產隔離儲存
- 銀行級別KYC、反洗錢合規框架，以機構客戶為戰略重心
- 平台彈性強，內置冗餘，低延時





OSL: 安全進軍數字資產

使命

提供一流的數字資產服務
· 在創新、性能、安全及
合規方面制定全球標準

願景

引領數字資產市場的規範
化、機構化發展

價值觀

- 為所應為，建立信任
- 主動承擔，權責分明
- 團隊合作，一同前行
- 協同一致，相互尊重
- 不斷創新，客戶為本

2020財務亮點

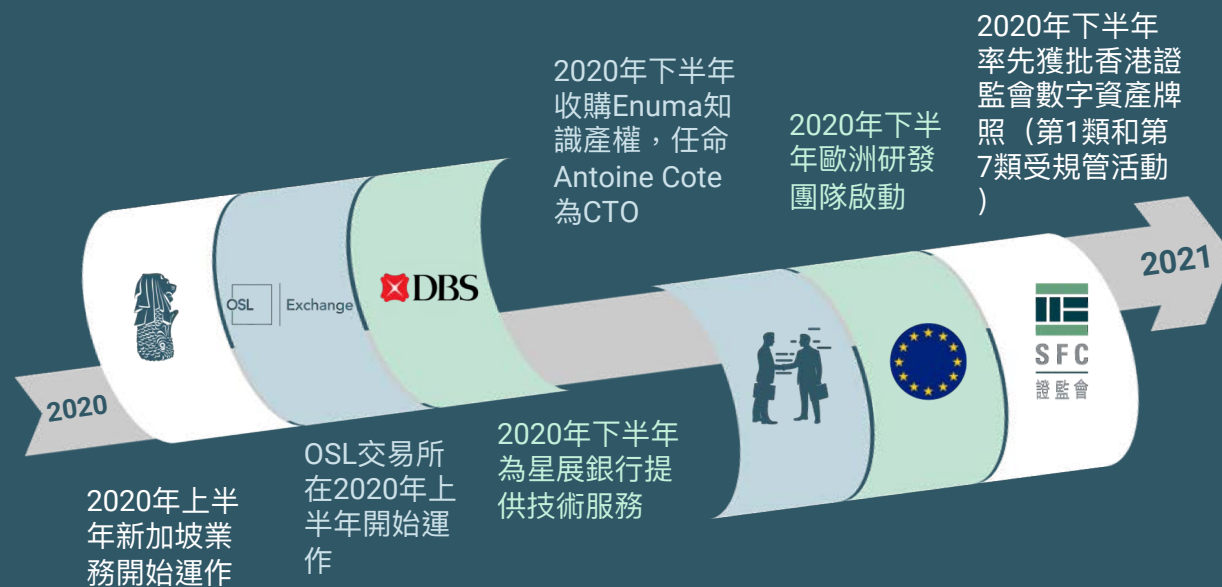
2020年，數字資產業務收入同比增長**111%**，達**人民幣1.51億**，佔集團總收入**70%**

平台總資產(AOP) 同比增長**487%**，達**人民幣26億**

數字資產平台交易量同比增長**228%**，達**RMB 1,490億**

OSL 數字資產平台活躍客戶數同比增長**130%**

業務成就



01

關於BC科技集團

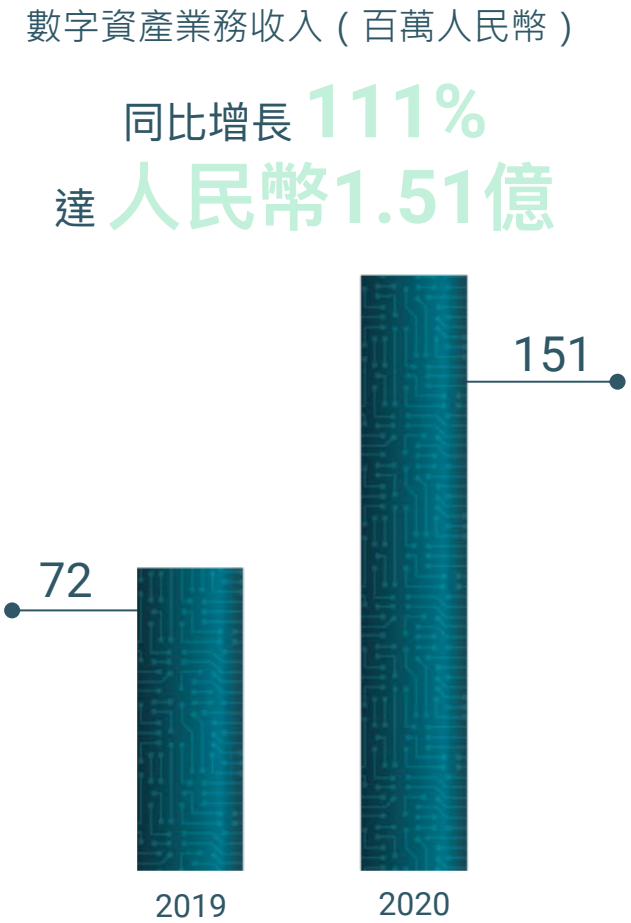
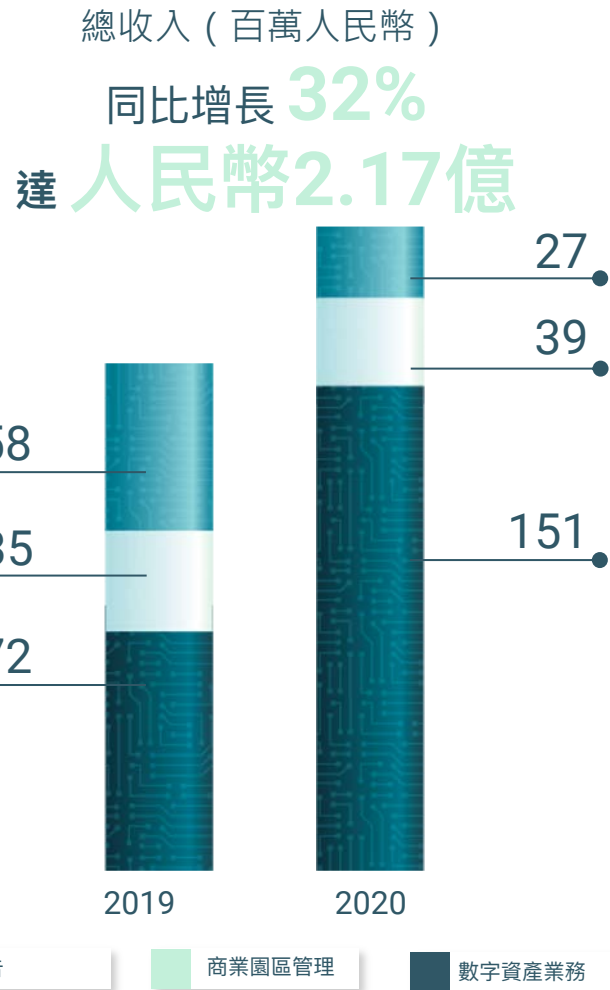
02

2020年度
財務及運營亮點

03

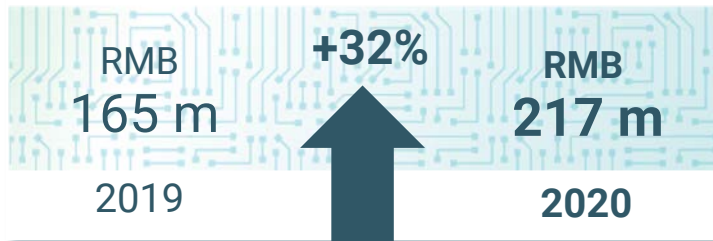
數字資產市場機遇

數字資產業務驅動集團總收入顯著增長

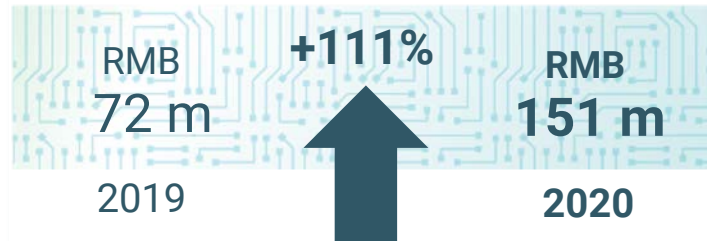


主要財務數據

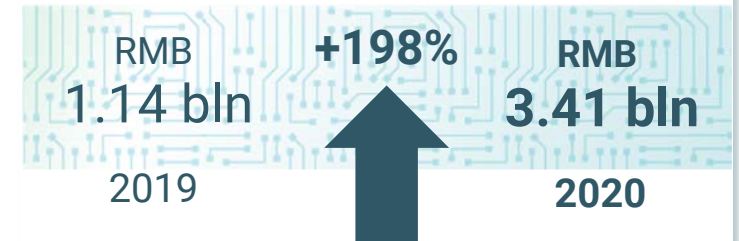
集團總收入



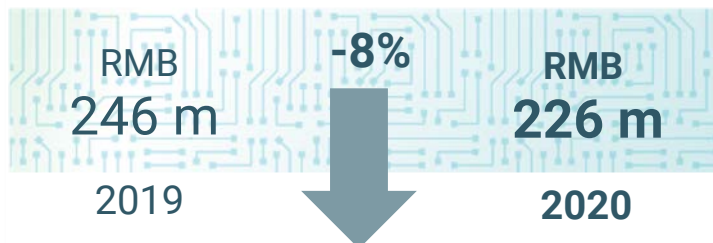
數字資產收入



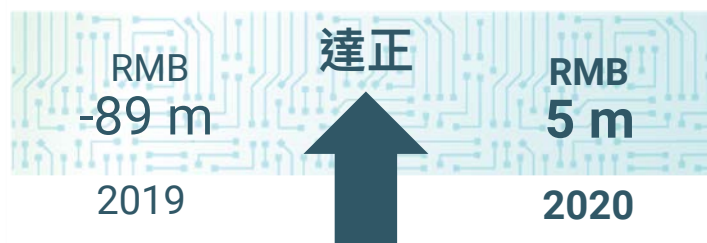
總資產



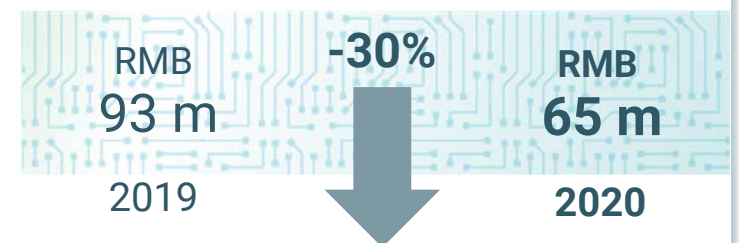
備考銷售和行政開支*



經調整 EBITDA



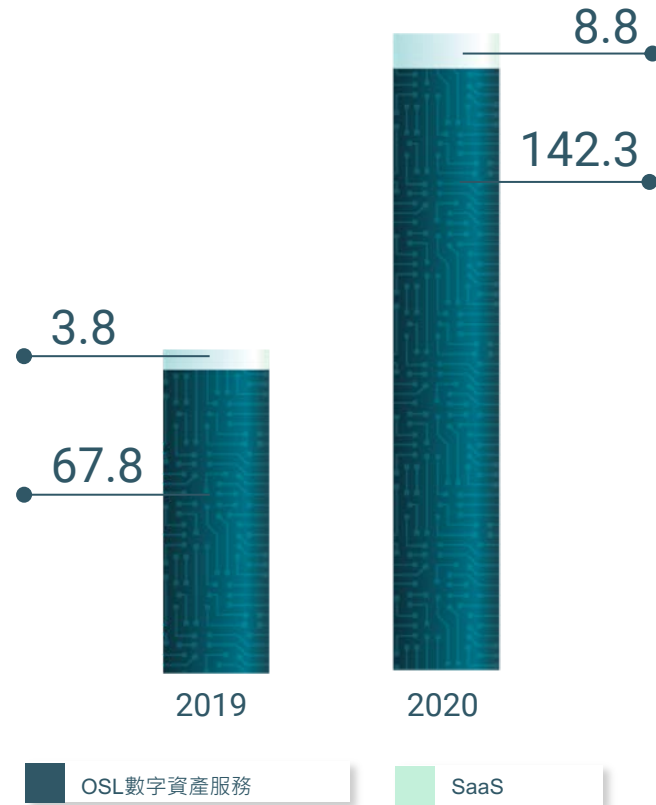
廣告和商業園區管理收入



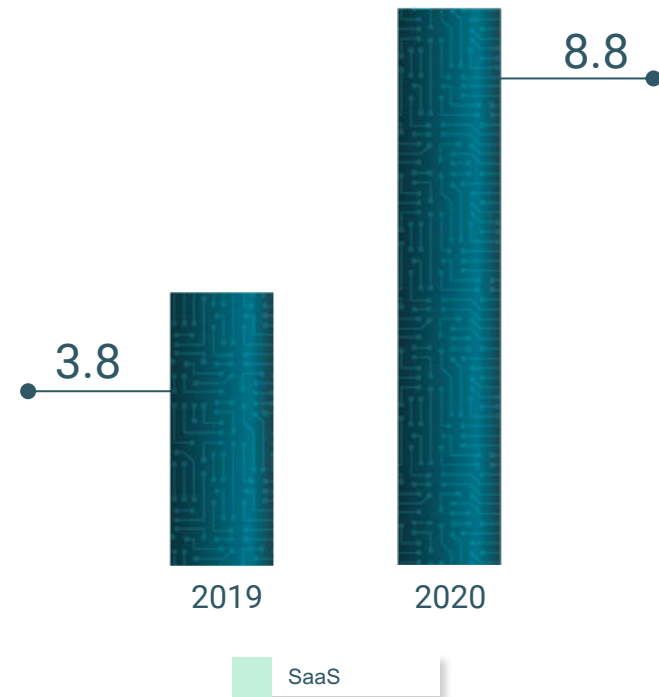
*備考銷售和行政開支不包括以股份為基礎的補償開支和認股權證開支

SaaS和OSL數字資產業務收入同比顯著增長

SaaS和OSL數字資產業務
收入增長強勁
(百萬人民幣)



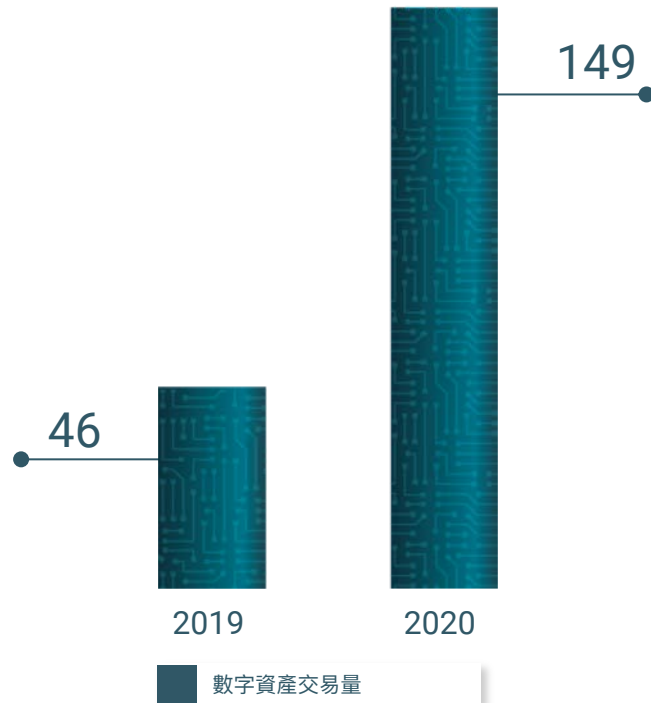
SaaS 收入
(百萬人民幣)
同比增長 **132%**



數字資產業務的主要運營指標

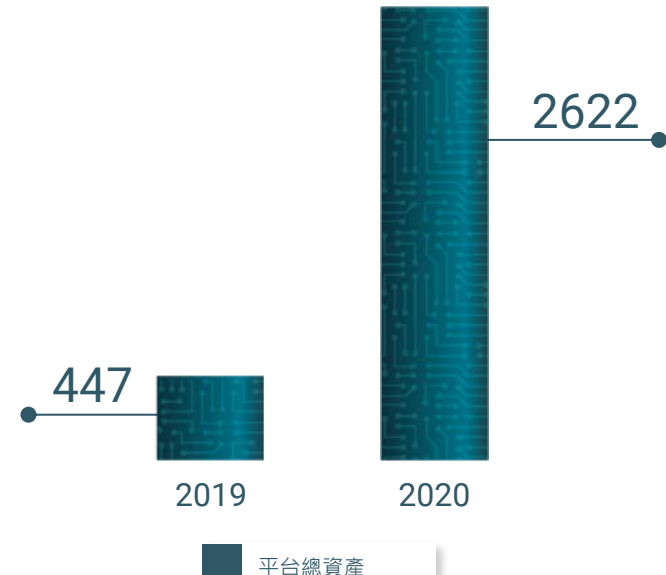
數字資產交易量 (十億人民幣) *

同比增長 **228%**
達 **人民幣1,490億**



平臺總資產 (百萬人民幣)

同比增長 **487%**
達 **人民幣26億**

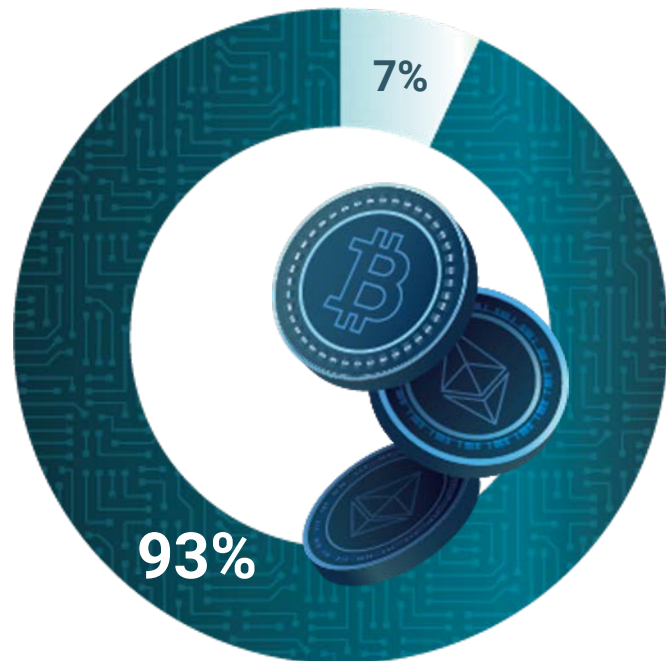


*Volume based on exchange rate of RMB6.541 per USD

按客戶類別劃分交易量

2020

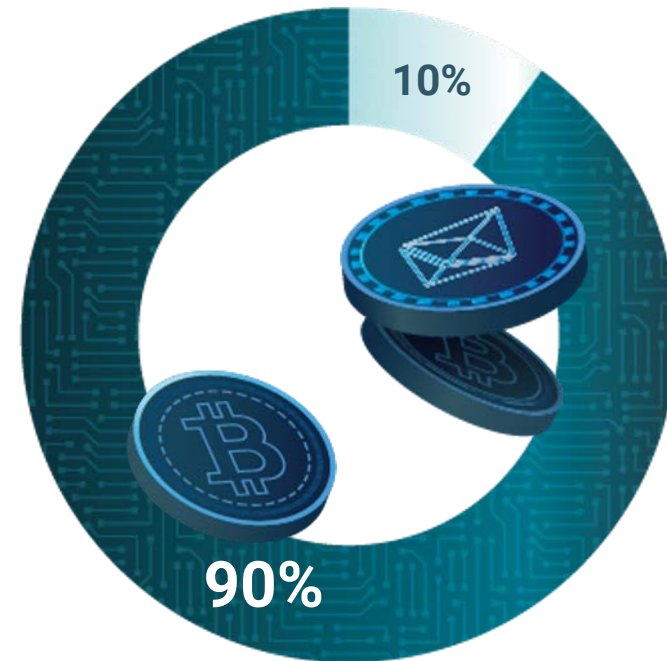
數字資產交易量佔比



■ 機構投資者 ■ 高淨值個人投資者

2019

數字資產交易量佔比



■ 機構投資者 ■ 高淨值個人投資者

財務概覽 (人民幣千元)

	2020	2019	變化
收入	216,501	164,688	31%
收入成本	-41,978	-68,603	-39%
毛利率	81%	58%	
營運開支	-221,856	-254,944	-13%
營運虧損	-47,333	-158,858	-70%
營運利潤率	-22%	-97%	
財務成本淨額	-34,575	-40,093	-14%
以股份為基礎的補償開支和認股權證成本	-175,193	-47,749	267%
所得稅 (開支) / 抵免	-1,809	1,578	NM
淨虧損	-258,910	-245,122	6%
折舊及攤銷	52,945	56,795	-7%
EBITDA	-169,581	-149,812	13%
股份補償及其他調整* (非通用會計準則)	174,804	60,428	189%
經調整EBITDA	5,222	-89,384	NM

*2020年的調整包括以股份為基礎的補償開支8,340萬元人民幣，認股權證成本9,180萬元人民幣和其他收益39萬人民幣。

01

關於BC科技集團

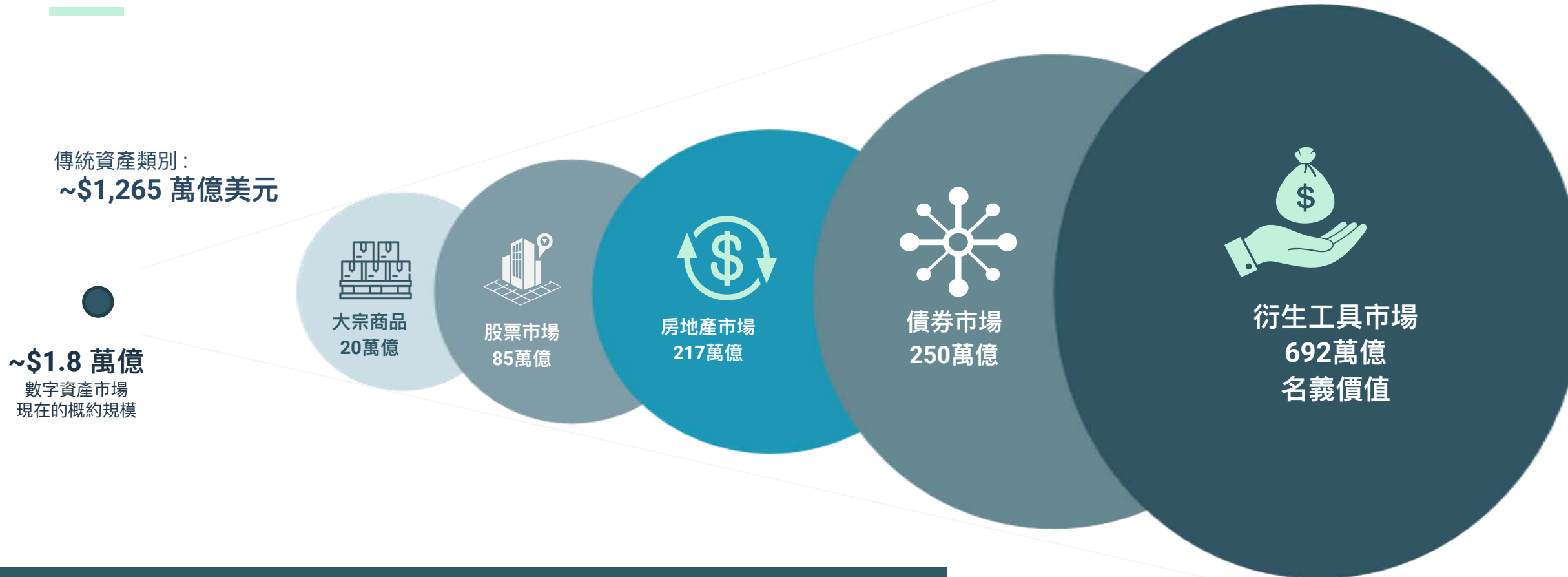
02

2020年度
財務及運營亮點

03

我們的歷程

數字資產市場機遇 – 市場規模



“

很可能所有這些（股票）都會被代幣化..... 我們秉持開放的心態。如果你能向我們展示如何高效的將ETF產品代幣化，歡迎與我們面談，我們很樂意推進此事。

-前美國證券交易委員會主席 Jay Clayton

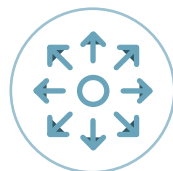
戰略規劃清晰，推動價值創造



協助亞太區機構客戶進軍數字資產

- 在香港和新加坡運營合規交易所，服務機構投資者
- 以香港證監會牌照為依託，提供證券型代幣的經紀和交易等服務
- 為客戶提供數字資產大宗經紀服務，為機構客戶打造全套產品和服務
- 通過 SaaS 服務打入主要司法管轄區和市場

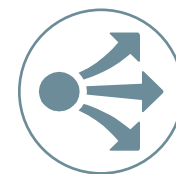
現在



與技術夥伴及一流金融機構合作，走向國際市場

- 與合規的一流金融機構合作，提供業界領先的合規技術方案
- 成為首屈一指的數字資產交易基礎設施供應商

未來
12-24個月



國際標準

- 成為全球數字資產合規市場的行業標杆
- SaaS方案服務全球主要市場的大型金融機構
- 運營全球互通的交易網絡和服務，面向數字資產交易市場和金融服務市場

2025

總結



集團數字資產業務加速發展，活躍客戶、機構客戶數量、交易量、收入和平臺資產均有顯著增長。



OSL SaaS服務採用B2B2C模式，有獨特的分銷策略，集團能夠與持牌合作夥伴一起開拓新市場，迅速吸引大批客戶。



OSL是目前唯一獲香港證監會批出1號和7號虛擬資產牌照的公司。
OSL已正式向新加坡金管局申請數字資產牌照，並根據《支付服務法》獲得指定時期的豁免。



集團在數字資產的產品創新方面處於領先地位，牌照允許交易證券型代幣，未來有望推動收入增長。



集團將繼續發展數字資產業務，通過SaaS和產品創新繼續擴大規模，覆蓋更多市場，充分利用先發優勢。

展望

機構逐漸開始採納數字資產



企業進場投入大筆資金



數字資產市值和價格不斷創造歷史新高



監管清晰度前所未有



OSL業務持續發展，引領市場



率先獲批牌照



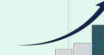
定位獨特



行業領先的技術力量



合規、安全



收入及客戶群穩步提升



引領數字資產市場的合規化、機構化發展



Q

&

A

Thank you for your attention



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



Contact

ir@bc.group

微信



Twitter



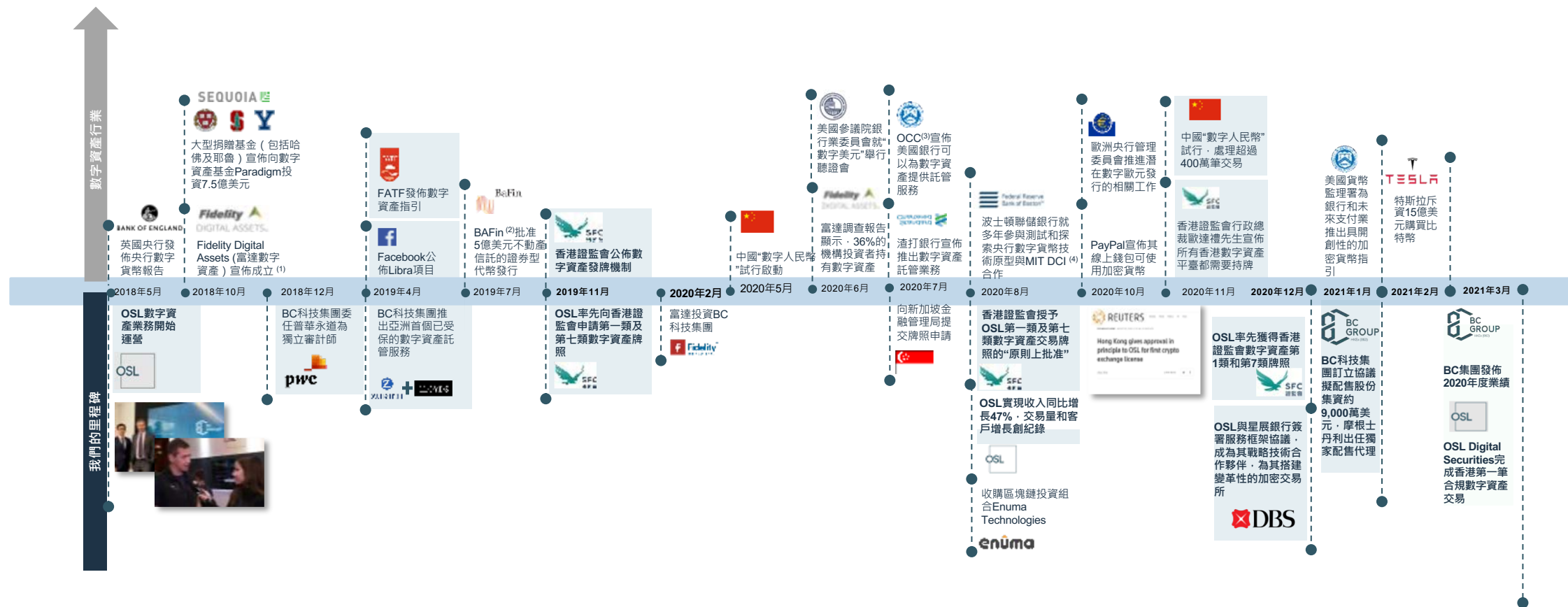
Facebook



LinkedIn



我們的歷程 – 隨著市場的成熟而實現增長



注：

- 1) 富達數字資產 (Fidelity Digital Assets) 是富達投資 (Fidelity Investments) 的一家子公司，主要為機構投資者提供數字資產的託管服務 (線下、保險庫冷儲存)、交易以及用戶引導和支持解決方案
- 2) 德國聯邦金融監管局
- 3) 美國貨幣監理署
- 4) 麻省理工學院數字貨幣倡議