



BC TECHNOLOGY GROUP LIMITED
BC 科技集團有限公司
股票代號：863 HK

BC科技集团 2021年中期业绩发布会

亚洲领先的数字资产金融
科技公司

—
下属公司



THE TRUSTED
DIGITAL ASSET
PLATFORM

SaaS · Brokerage · Custody · Exchange



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



THE TRUSTED
DIGITAL ASSET
PLATFORM



邮箱 ir@bc.group

免责声明

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.

数字资产加速融入主流金融



第一线监管



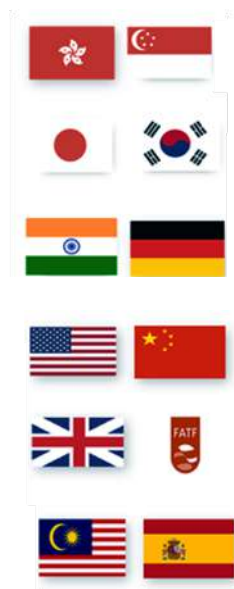
全球生态系统迅速扩张



大型投资银行、领先金融机构进场



广泛接纳为新的资产类别



Blockchain Startups Raised over \$4 Billion in VC Funding in Q2 2021
Author: Antonia Isichei • Last Updated Jul 24, 2021 @ 09:06
 Blockchain-based projects received upwards of \$4B in VC funding in the second quarter of 2021 alone.

Coinbase closes at \$328.28 per share in Nasdaq debut, valuing crypto exchange at \$85.8 billion
Published: Wed, Sep 16 2021 10:00 AM BST | Updated: Wed, Sep 16 2021 10:00 PM BST

Singapore sovereign wealth fund invests \$70 million in crypto exchange OSL's parent group
by Wolfe Zhao
 June 18, 2021, 10:24PM EDT • 1 min read



J.P.Morgan



Fidelity DIGITAL ASSETS™



目录

关于BC科技集团

2021年上半年一览：

- ▷ 财务和运营亮点
- ▷ 业务里程碑
- ▷ 重要项目进展
- ▷ 环境、社会和治理

未来发展展望

BC科技集团业务架构



BC科技集团在全球数字资产市场脱颖而出



监管先发优势

香港证监会数字资产首张牌照

首家活跃交易比特币、以太坊和证券型代币的平台

根据新加坡金融管理局 (MAS) 《支付服务法》 (PSA) 获得指定时期的豁免，数字资产正式牌照申请正受审核



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



安全、合规、技术领袖

保险覆盖托管资产，客户资产隔离储存，账户安全

银行级别KYC、反洗钱合规框架

韧性、内置冗余、低延时

一流机构客户和合作伙伴



Morgan Stanley



目录

关于BC科技集团

2021年上半年一览：

- / 财务和运营亮点
- / 业务里程碑
- / 重要项目进展
- / 环境、社会和治理

未来发展展望

2021年上半年财务亮点

数字资产业务收入
同比增长70%
达**1.14亿港币**

平台总资产
同比增长**36%**
达**38亿港币**

数字资产平台交易量
同比增长**70%**
达**1,170亿港币**

SaaS交易量
同比增长**3,029%**

交易所交易量
同比增长**7,506%**

OSL活跃客户数量
同比增长**1,261%**

OSL认证客户数量
同比增长**1,128%**

业务里程碑

Standard
Chartered



与渣打成立合资公司，建立**欧洲**机构级数字资产交易平台

GIC



配售**5.43亿港币**股份给新加坡政府投资公司，**麦格理**担任配售代理

DBS



星展银行**全天候**运行的数字资产交易所技术服务供应商

Morgan Stanley



完成**6.98亿港币**股份配售，**摩根士丹利**担任配售代理

meitu
美图



完成美图**1,000万美元**比特币交易

VSFG



为**意博亚洲**的合规数字资产基金提供大宗经纪服务

BLOCKCHAIN
CAPITAL



OSL合规交易所和经纪服务上线，成功完成**BCAP**证券型代币首单交易

OSL | THE TRUSTED
DIGITAL ASSET
PLATFORM



聘请6名资深人士，包括OSL SaaS、业务发展、运营和技术

重要项目进展



为银行现有客户提供完全合规的交易所

- 第三季度开始全天候运营数字资产交易所
- 与银行专有的托管产品完全融合
- 支持新工具，覆盖主流数字资产和定制化证券型代币交易能力
- 支持银行客户通过FIX接口和分布式用户界面连接至交易所



数字资产经纪和交易合资公司，专注英国和欧洲市场

- 合资公司仅为机构服务，面向客户，目标客户为主权财富基金和中央银行
- 客户和合作伙伴有显著兴趣
- 正在与英国金融行为监管局和爱尔兰央行进行监管申请程序
- BC科技集团前任首席信息官 Usman Ahmad出任新合资公司行政总裁

BC集团致力于环境、社会 and 治理事宜



BC科技集团环境、社会 and 治理工
作小组进展

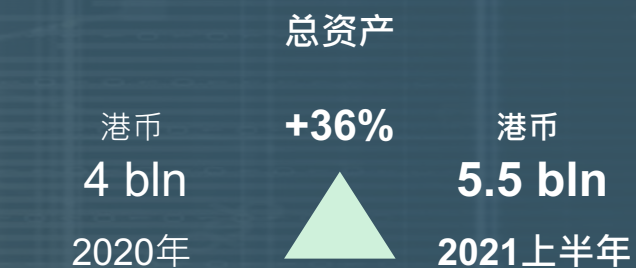


抵消3年碳足迹

ALL INFRA

战略投资 **AllInfra**

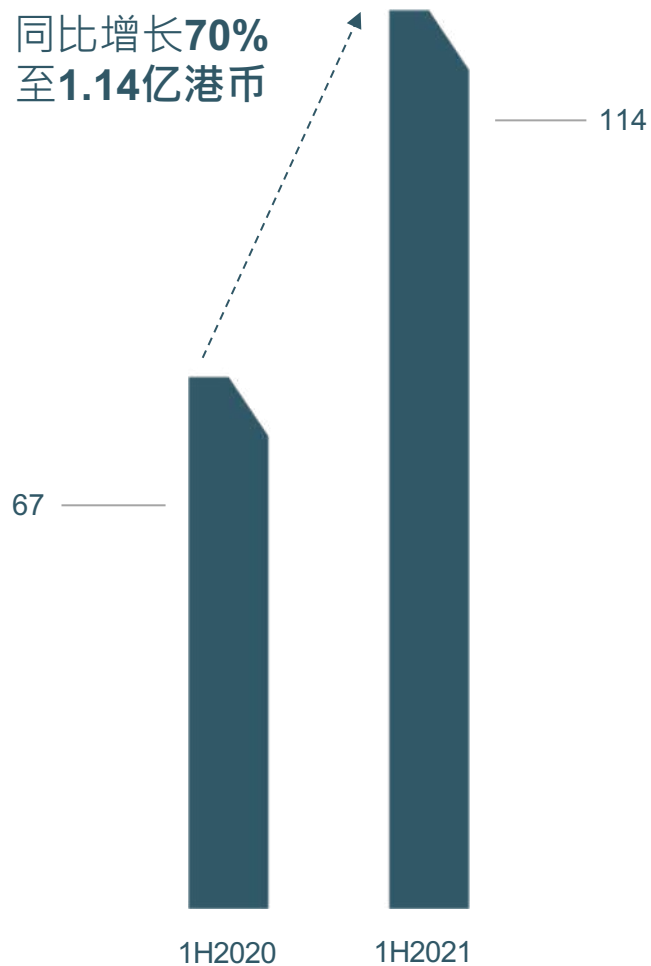
财务亮点



数字资产业务各板块收入显著提升

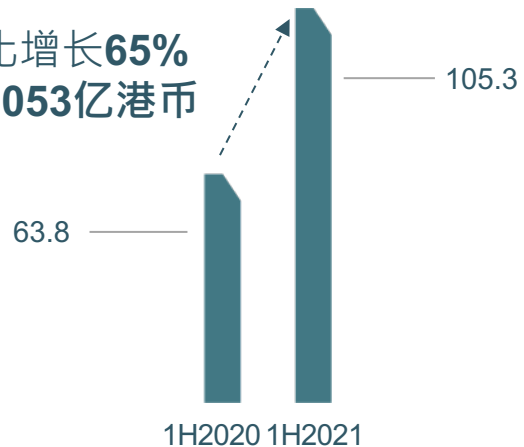
数字资产业务收入 (百万港币)

同比增长**70%**
至**1.14亿港币**



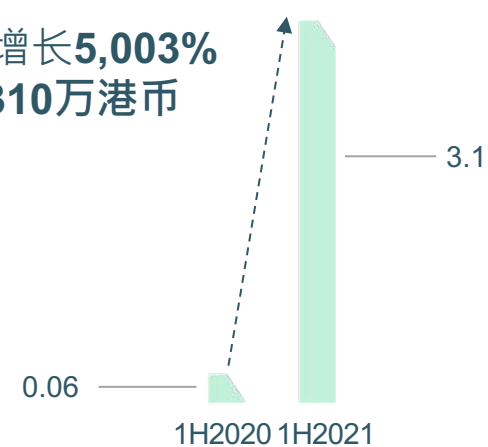
大宗经纪业务收入
(百万港币)

同比增长**65%**
至**1.053亿港币**



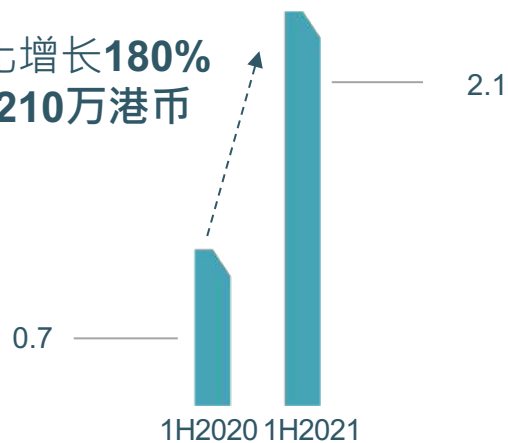
交易所业务收入
(百万港币)

同比增长**5,003%**
至**310万港币**



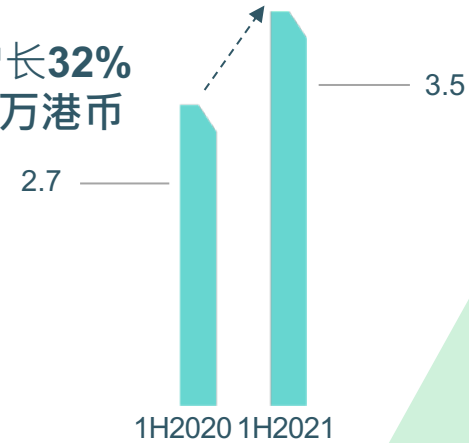
托管业务和其它收入
(百万港币)

同比增长**180%**
至**210万港币**



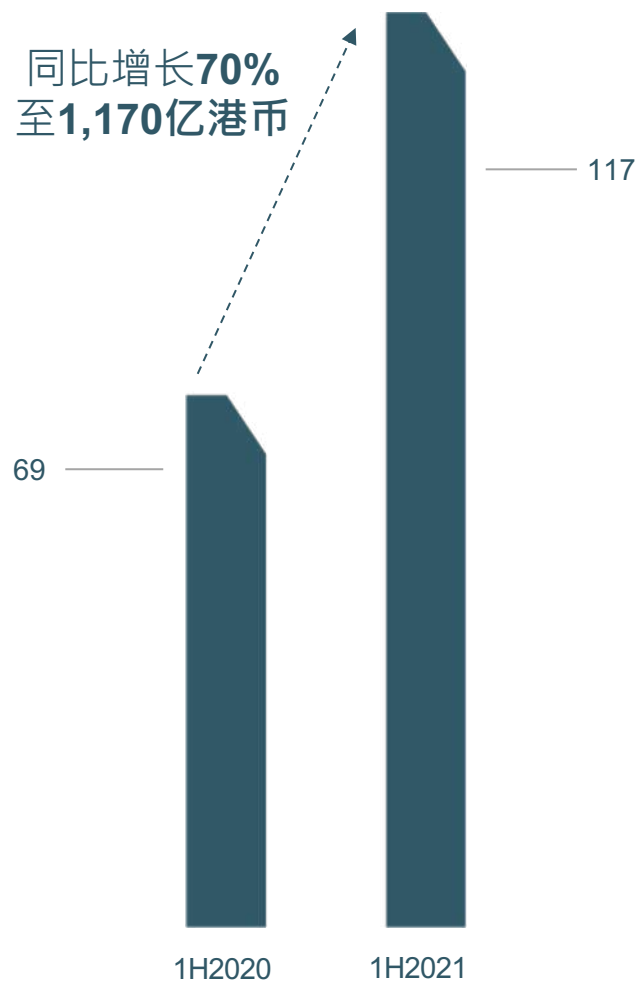
SaaS服务收入
(百万港币)

同比增长**32%**
至**350万港币**

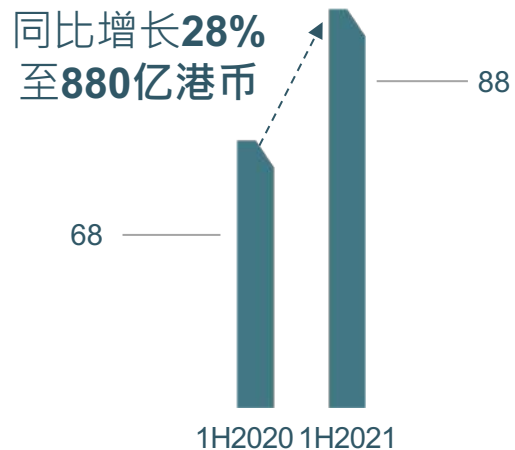


产品及服务交易量均有显著增长

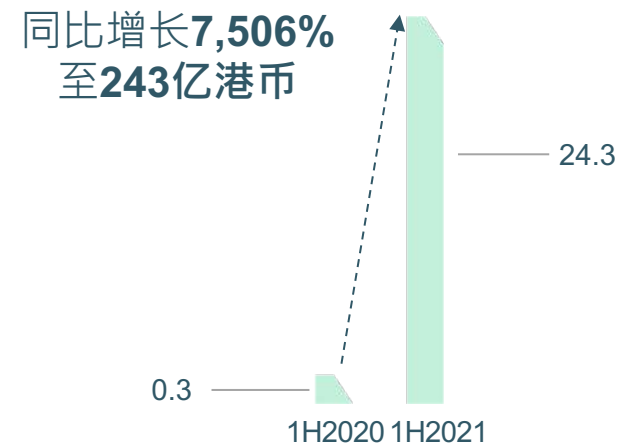
数字资产总交易量
(十亿港币)



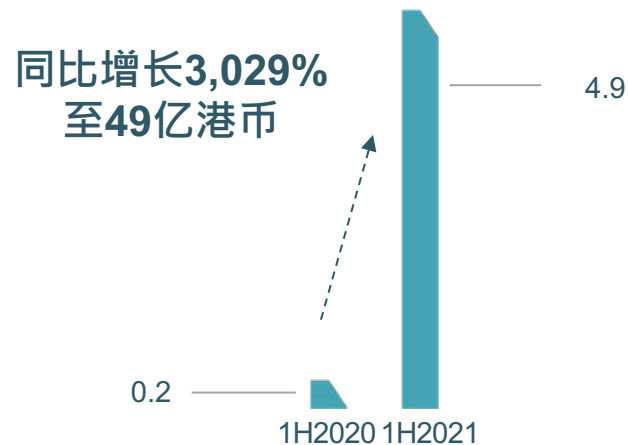
大宗经纪交易量
(十亿港币)



交易所交易量
(十亿港币)



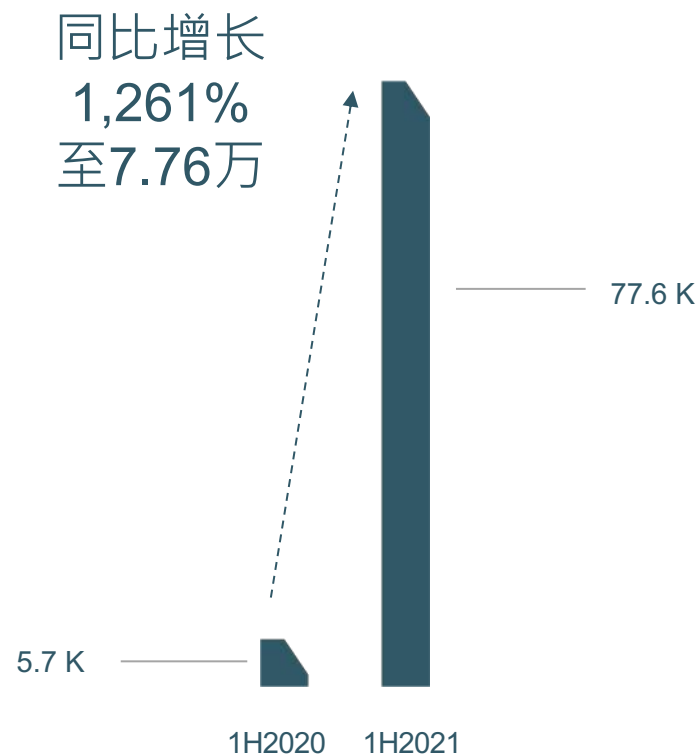
SaaS交易量
(十亿港币)



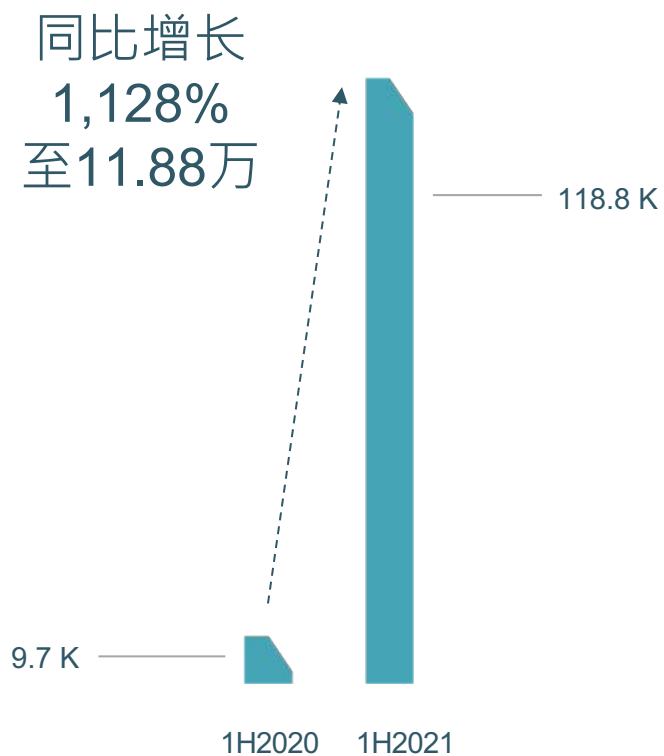
注：以上交易量金额转换基于1美元=7.7625港币的汇率

活跃客户数量和平台总资产在市场波动中实现强劲增长

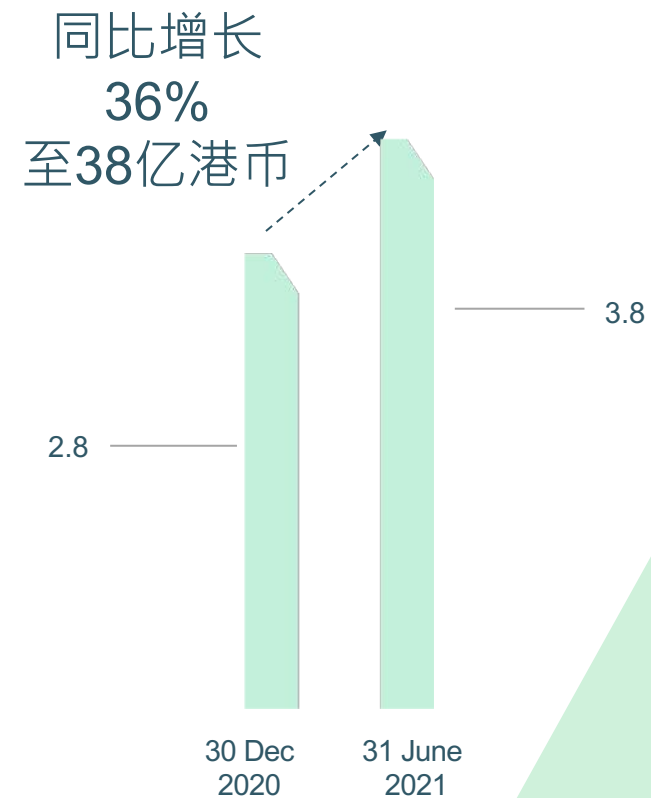
活跃客户数量



认证客户数量



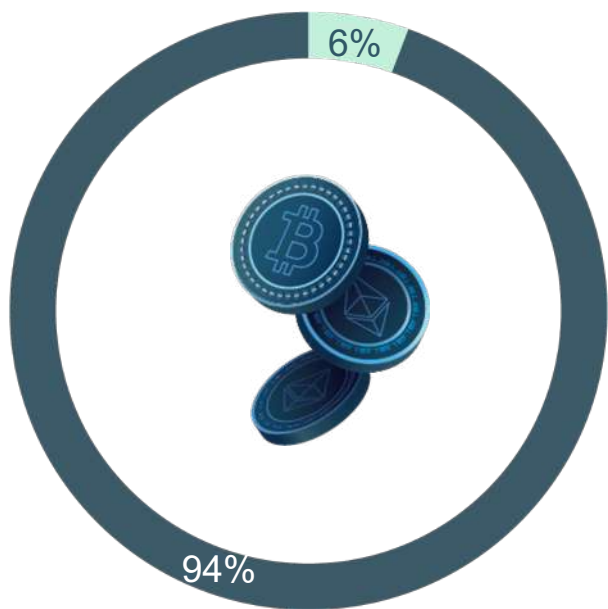
平台总资产*



* 平台总资产由客户数字资产和法定货币存货组成。

2021年上半年按客户类别划分的交易量占比（重新分类）

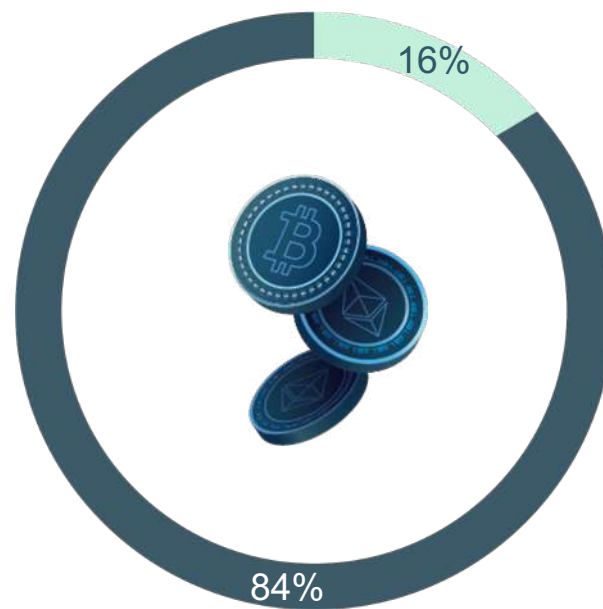
2020年上半年
数字资产交易量占比



机构

高净值个人

2021年上半年
数字资产交易量占比



机构

高净值个人

财务概览 (港币千元)

	1H2021	1H2020	Change
收入	152,814	99,099	54%
收入成本	-23,639	-20,461	16%
毛利率	85%	79%	
营运开支	-169,838	-108,152	57%
营运亏损	-40,663	-29,514	38%
营运利润率	-27%	-30%	
财务成本净额	-14,928	-20,034	-25%
以股份为基础的补偿开支和认股权证成本	-100,950	-49,240	105%
所得税 (开支) / 抵免	-1,320	-810	63%
净亏损	-157,861	-99,598	58%
EBITDA	-112,109	-49,621	126%
股份补偿及其它调整 (非通用会计准则) *	100,929	50,979	98%
经调整EBITDA	-11,180	1,358	NM

*2021年的非通用会计准则调整主要包括以股份为基础的补偿开支5,110万港币和认股权证开支4,980万港币。

目录

关于BC科技集团

2021年上半年一览：

- / 财务和运营亮点
- / 业务里程碑
- / 重要项目进展
- / 环境、社会和治理

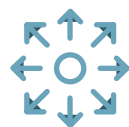
未来发展展望

BC科技集团和OSL正在实现战略目标



协助亚太区机构客户进军数字资产

- 2020年上半年平台收获创纪录的机构客户
- 香港首家实时交易证券型代币的持牌公司
- 强大的全球大宗经纪服务
- 通过渣打合资公司迅速进入英国-欧洲市场



与全球金融机构扩大技术合作版图

- 通过与领先的合规金融机构现有及未来新合作关系，扩大全球版图
- 提供行业领先的合规技术解决方案，推动亚洲乃至全球机构市场的增长
- 成为首选的数字资产交易基础架构服务商
- 提高ESG领导力和产品



数字资产交易和SaaS全球标准

- 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

现在

未来12-24个月

2025

未来展望

数字资产市场正在成熟，和金融服务进行融合



大型金融机构进入此领域



尽管价格跌落，投资加速进入全球数字资产生态系统和基础设施



监管崭露头角

OSL带领市场转向受监管的合规平台



香港首家进行活跃交易的持牌平台



深受一流机构信任



市场领先、可扩展的技术、ESG领导力



安全、有保险覆盖、审计、合规



收入和客户数量反映增长趋势



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



BC TECHNOLOGY GROUP LIMITED
BC科技集團有限公司
股票代號：863 HK

Q & A

多谢关注！



THE TRUSTED
DIGITAL ASSET
PLATFORM

SaaS • Brokerage • Custody • Exchange



BC TECHNOLOGY GROUP LIMITED
BC 科技集團有限公司
股票代號：863 HK

邮件地址

ir@bc.group

微信公众号



领英



投资者关系咨询



THE TRUSTED
DIGITAL ASSET
PLATFORM

SaaS · Brokerage · Custody · Exchange