



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

BC科技集團 2021年中期業績發佈會

亞洲領先的數字資產及
金融科技公司

下屬公司



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



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.

數字資產加速融入主流金融



前線監管



全球生態系統迅速擴張



大型投資銀行、領先金融機構進場



廣泛接納為新的資產類別



NEWS • CRYPTOCURRENCY • BLOCKCHAIN STARTUPS RAISED OVER \$4 BILLION IN VC FUNDING IN Q2 2021

Blockchain Startups Raised over \$4 Billion in VC Funding in Q2 2021

Author: Anthonia 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.

FINANCIAL DISRUPTION 360

Coinbase closes at \$328.28 per share in Nasdaq debut, valuing crypto exchange at \$85.8 billion

PUBLISHED WED, APR 14 2021 10:33 AM EDT • UPDATED WED, APR 14 2021 8:09 PM EDT

ASIA

Singapore sovereign wealth fund invests \$70 million in crypto exchange OSL's parent group

by Wolfe Zhao

June 16, 2021, 10:04PM EDT • 1 min read



J.P.Morgan



目錄

關於BC科技集團

2021年上半年一覽：

- ▷ 財務和營運亮點
- ▷ 業務里程碑
- ▷ 重要項目進展
- ▷ 環境、社會和管治

未來發展展望

BC科技集團業務架構



BC科技集團在全球數字資產市場脫穎而出



監管先驅優勢

香港證監會數字資產首個牌照

首個活躍交易比特幣、以太坊和證券型代幣的平台

根據新加坡金融管理局 (MAS) 《支付服務法》(PSA) 獲得指定時期的豁免，數字資產正式牌照申請正被審批



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事務所審計的平台

領先亞太區，覆蓋逾50個國際市場

一流的技術



安全、合規、技術領袖

保險覆蓋託管資產，客戶資產隔離儲存，帳戶安全

銀行級別KYC、反洗錢合規框架

平台彈性強、內置冗餘、低延時

一級機構客戶和合作夥伴



Morgan Stanley



目錄

關於BC科技集團

2021年上半年一覽：

- / 財務和營運亮點
- / 業務里程碑
- / 重要項目進展
- / 環境、社會和管治

未來發展展望

2021年上半年財務亮點

數字資產業務收入
同比增長70%
達1.14億港幣

平台總資產
同比增長**36%**
達38億港幣

數字資產平台交易量
同比增長**70%**
達1,170億港幣

SaaS交易量
同比增長**3,029%**

交易所交易量
同比增長**7,506%**

OSL活躍客戶數量
同比增長**1,261%**

OSL認證客戶數量
同比增長**1,128%**

業務里程碑

Standard
Chartered



與渣打成立合資公司，建立**歐洲**機構級數字資產交易平台

GIC



配售**5.43億港幣**股份予新加坡政府投資公司，麥格理擔任配售代理

DBS



星展銀行**全天候**運行的數字資產交易所技術服務供應商

Morgan Stanley



完成**6.98億港幣**股份配售，摩根士丹利擔任配售代理

meitu
美图



完成美圖**1,000萬美元**比特幣交易

VSFG



為意博亞洲的合規數字資產基金提供大宗經紀服務

BLOCKCHAIN
CAPITAL



OSL合規交易所和經紀服務上線，成功完成**BCAP**證券型代幣首宗交易

OSL

THE TRUSTED
DIGITAL ASSET
PLATFORM



聘請6名資深人士，包括OSL SaaS、業務發展、營運和技術

重要項目進展



為銀行現有客戶提供完全合規的交易所

- 第三季度開始全天候營運數字資產交易所
- 與銀行專有的託管產品完全融合
- 支援新工具，覆蓋主流數字資產和定制化證券型代幣交易能力
- 支援銀行客戶通過FIX介面和分散式用戶介面連接至交易所



數字資產經紀和交易合資公司，專注英國和歐洲市場

- 合資公司僅為機構服務，面向客戶，目標客戶為主權財富基金和中央銀行
- 客戶和合作夥伴極感興趣
- 正在與英國金融行為監管局和愛爾蘭央行進行監管申請程式
- BC科技集團前任首席資訊官 Usman Ahmad出任新合資公司行政總裁

BC集團致力於環境、社會和管治事宜



BC科技集團環境、社會和管治工
作小組進展




抵消3年碳足跡

ALL INFRA

戰略投資 **AllInfra**

財務亮點

集團總收入

港幣 **+54%** 港幣
0.99億 2020年上半年  1.53億 2021年上半年

備考銷售與行政開支

港幣 **+54%** 港幣
1.10億 2020年上半年  1.70億 2021年上半年

數字資產業務收入

港幣 **+70%** 港幣
6.7千萬 2020年上半年  1.14億 2021年上半年

經調整EBITDA

港幣 港幣
1.4 千萬 2020年上半年  -1.1千萬 2021年上半年

總資產

港幣 **+36%** 港幣
40億 2020年財年  55億 2021年上半年

廣告與商業園區管理業務收入

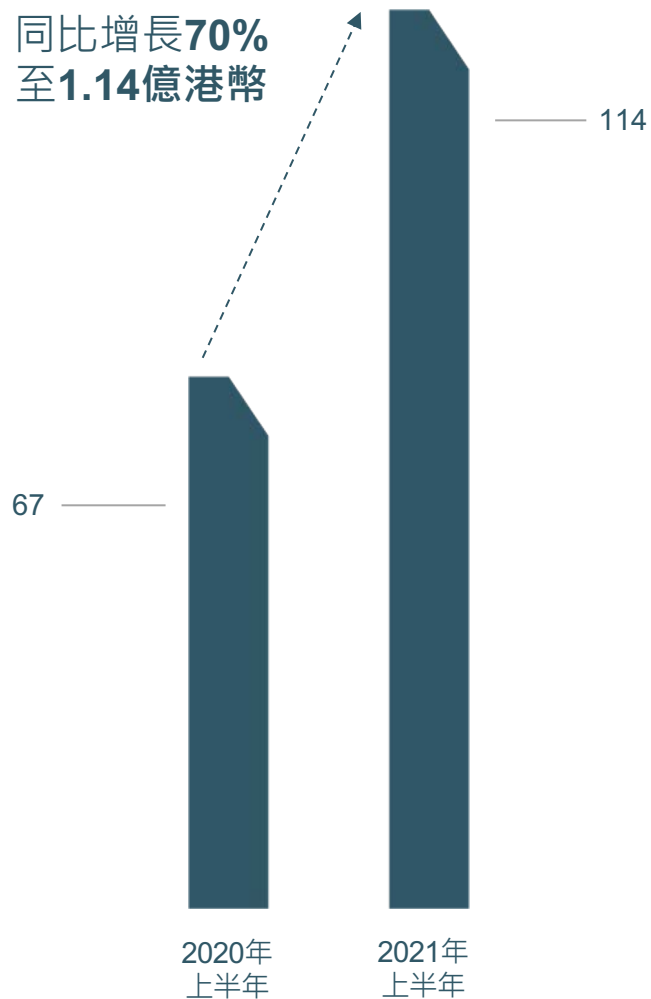
港幣 **+22%** 港幣
3.2千萬 2020年上半年  3.9 千萬 2021年上半年

數字資產業務各板塊收入顯著提升

(百萬港幣)

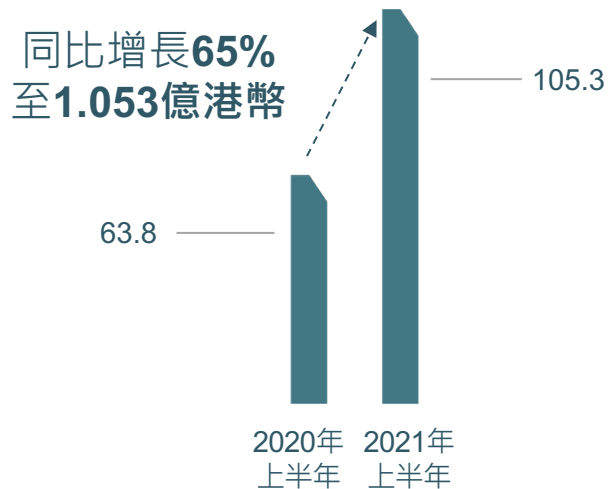
數字資產業務收入

同比增長**70%**
至**1.14億港幣**



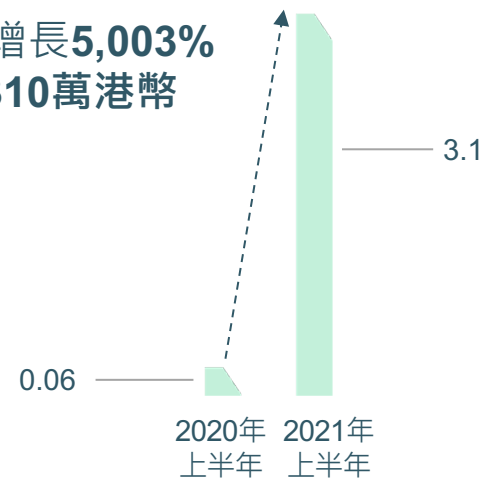
大宗經紀業務收入

同比增長**65%**
至**1.053億港幣**



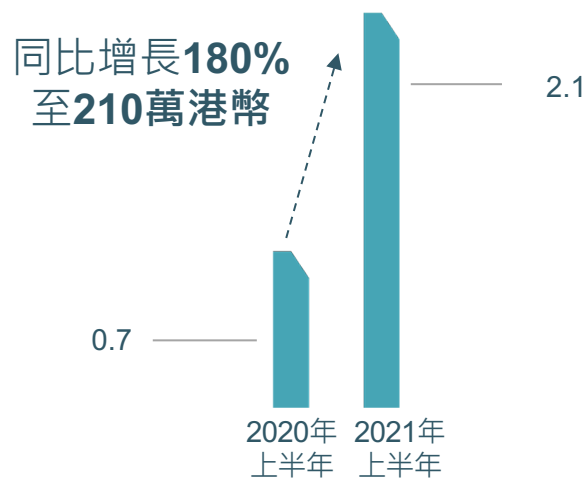
交易所業務收入

同比增長**5,003%**
至**310萬港幣**



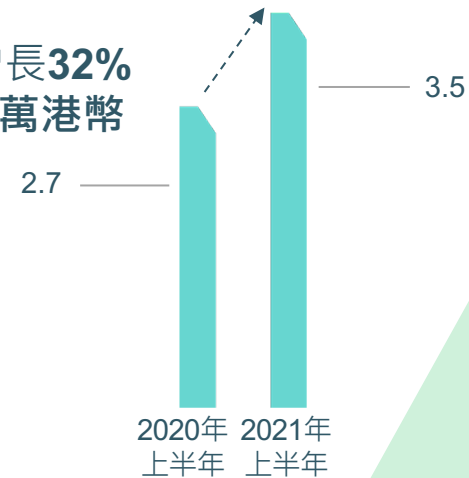
託管業務和其它收入

同比增長**180%**
至**210萬港幣**



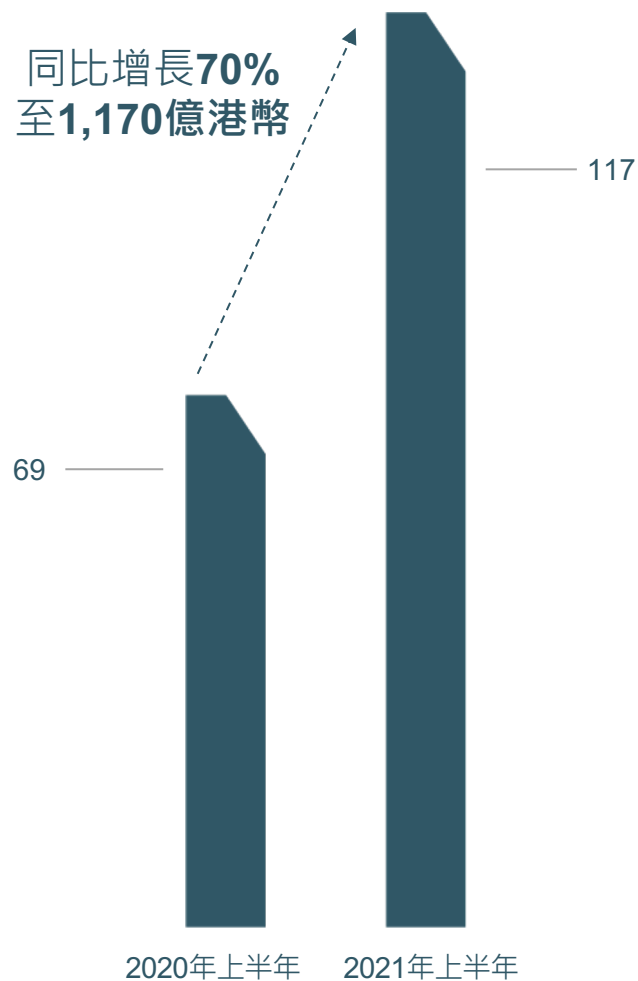
SaaS服務收入

同比增長**32%**
至**350萬港幣**

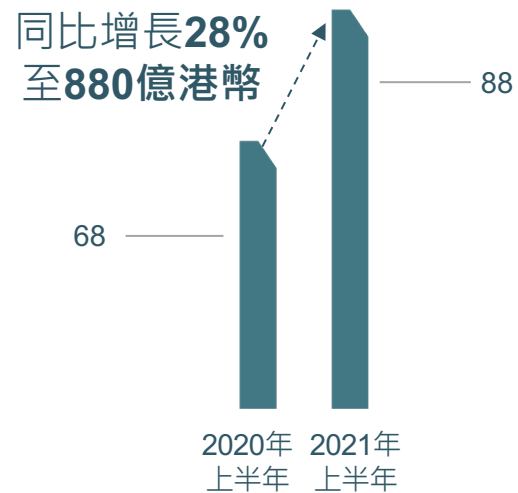


產品及服務交易量均有顯著增長 (十億港幣)

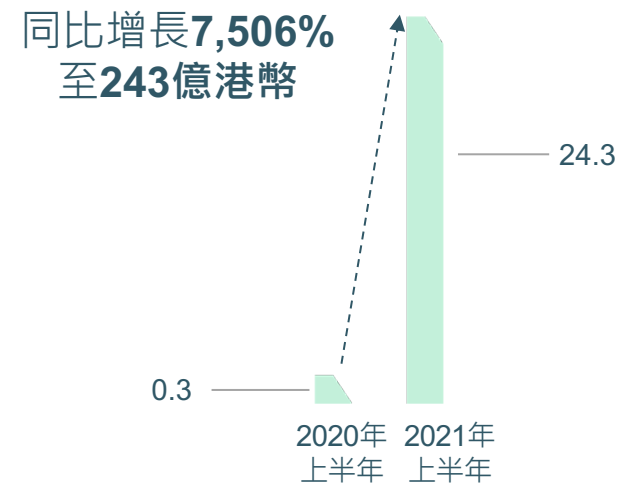
數字資產總交易量



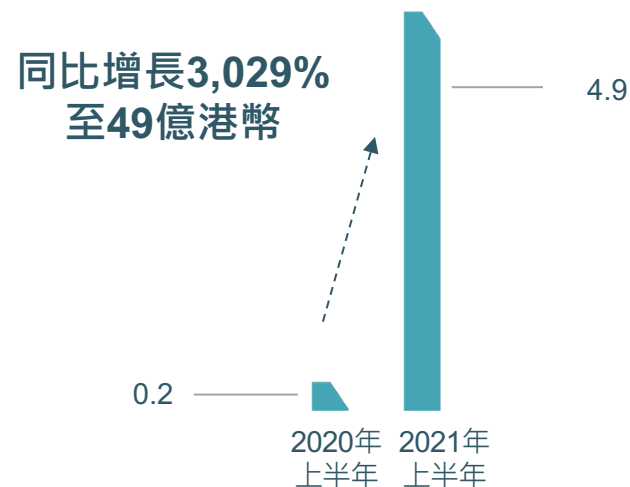
大宗經紀交易量



交易所交易量



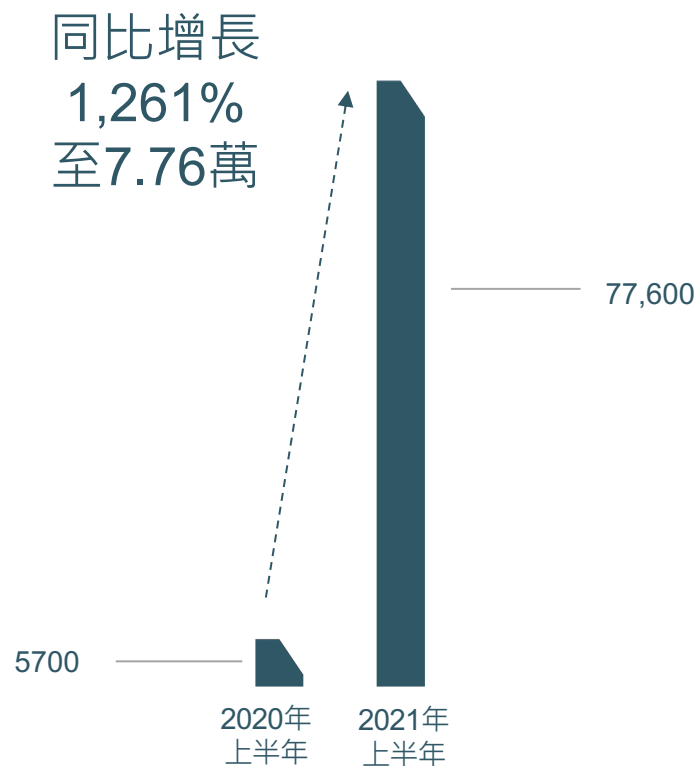
SaaS交易量



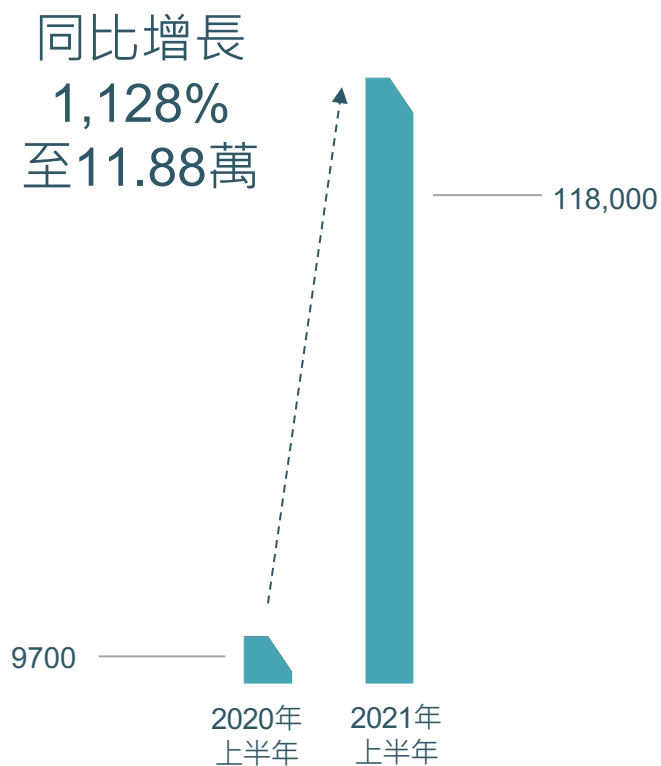
注：以上交易量金額轉換基於1美元=7.7625港幣的匯率

活躍客戶數量和平台總資產在市場波動中實現強勁增長

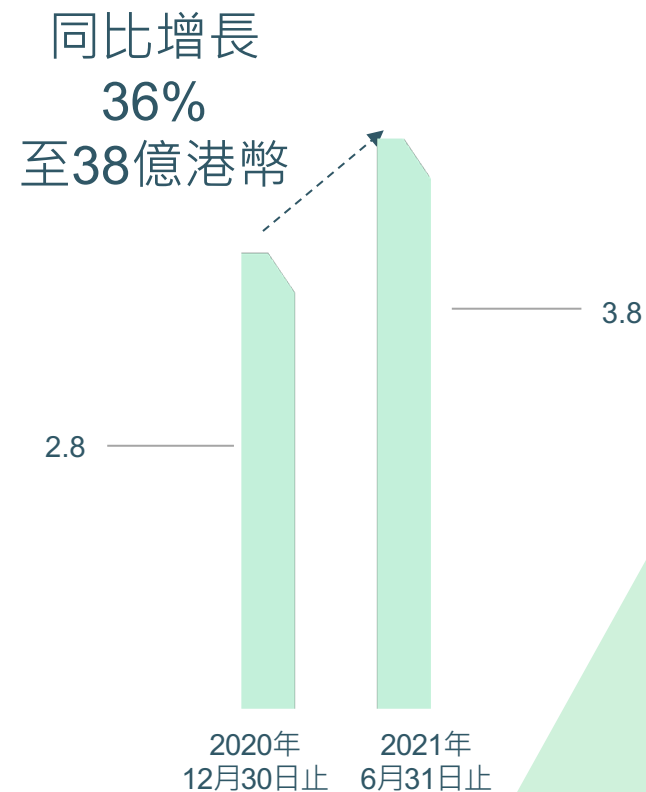
活躍客戶數量



認證客戶數量



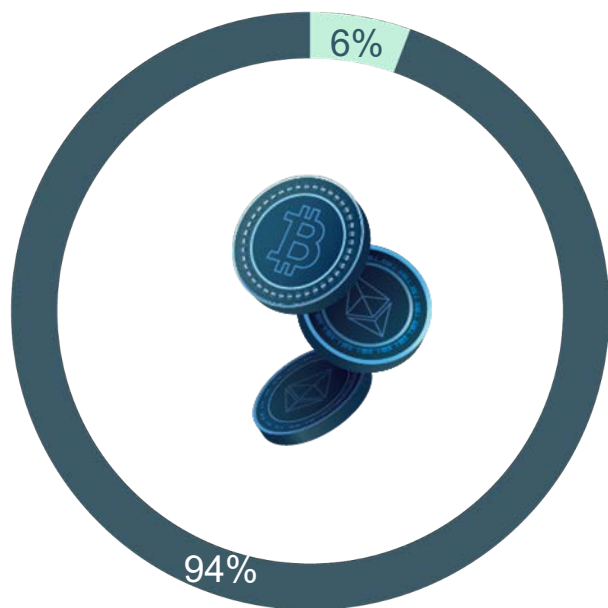
平台總資產* (十億港幣)



* 平台總資產由客戶數字資產和法定貨幣存貨組成。

2021年上半年按客戶類別劃分的交易量佔比（重新分類）

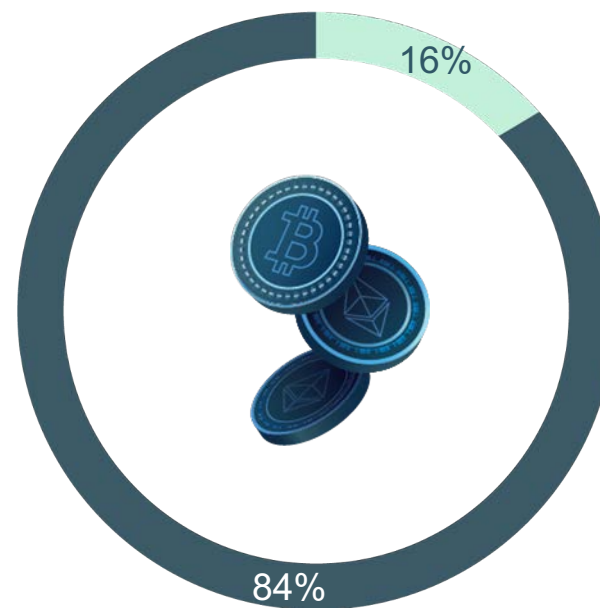
2020年上半年
數字資產交易量佔比



機構

高淨值個人

2021年上半年
數字資產交易量佔比



機構

高淨值個人

財務概覽 (港幣千元)

	2021年上半年	2020年上半年	變化
收入	152,814	99,099	54%
收入成本	-23,639	-20,461	16%
毛利率	85%	79%	
營運開支	-169,838	-108,152	57%
營運虧損	-40,663	-29,514	38%
營運利潤率	-27%	-30%	
財務成本淨額	-14,928	-20,034	-25%
以股份為基礎的補償開支和認股權證成本	-100,950	-49,240	105%
所得稅 (開支) / 抵免	-1,320	-810	63%
淨虧損	-157,861	-99,598	58%
EBITDA	-112,109	-49,621	126%
股份補償及其它調整 (非通用會計準則) *	100,929	50,979	98%
經調整EBITDA	-11,180	1,358	NM

*2021年的非通用會計準則調整主要包括以股份為基礎的補償開支5,110萬港幣和認股權證開支4,980萬港幣。

目錄

關於BC科技集團

2021年上半年一覽：

- / 財務和營運亮點
- / 業務里程碑
- / 重要項目進展
- / 環境、社會和管治

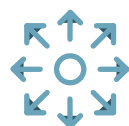
未來發展展望

BC科技集團和OSL正在實現戰略目標



協助亞太區機構客戶進軍數字資產

- 2020年上半年加入平台的機構客戶創紀錄
- 香港首個即時交易證券型代幣的持牌公司
- 強大的全球大宗經紀服務
- 通過渣打合資公司迅速進入英國-歐洲市場



與全球金融機構擴大技術合作版圖

- 通過與領先的合規金融機構現有及未來新合作關係，擴大全球版圖
- 提供行業領先的合規技術解決方案，推動亞洲及全球機構市場的增長
- 成為首選的數字資產交易基礎架構服務商
- 提高ESG領導力和產品



數字資產交易和SaaS全球標準

- 成為全球數字資產合規市場的行業標杆
- SaaS方案服務擴充至全球主要市場的大型金融機構
- 營運全球互通的交易網路和服務，面向數字資產交易市場和金融服務市場
- 將ESG融入業務運營

現在

未來12-24個月

2025

未來展望

數字資產市場逐漸成熟，融合至金融服務中



大型金融機構進入此領域



儘管價格跌落，
投資仍加速進入全球數字資產生態系統和基礎設施



監管嶄露頭角

OSL帶領市場轉向受監管的合規平台



香港首個進行活躍交易
的持牌平台



深受一級機構
信任



市場領先、
可擴展的技術、
ESG領導力



安全、有保險覆蓋、
審計、合規



收入和客戶數量反映增長趨勢



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



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

Q & A

多謝關注！



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

電郵地址

ir@bc.group

微信公眾號



LinkedIn



投資者關係諮詢



THE TRUSTED
DIGITAL ASSET
PLATFORM

SaaS • Brokerage • Custody • Exchange

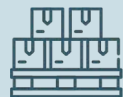
Digital Assets Markets are Rapidly Growing

(US\$) Illustrative diagram

Digital Asset Market Opportunity – Total Addressable Market

~\$1.2 Tn

Appx. size of the digital asset market today



Commodities
\$20 Tn



Equity Market
\$85 Tn⁽¹⁾



Real Estate Market
\$217 Tn



Bond Market
\$250 Tn



Derivatives Market
\$692 Tn ⁽²⁾
in notional value

Size of Traditional Asset Classes:

~\$1,265 Trillion

“

It may very well be the case that those (stocks) all become tokenized... Our door is wide open. If you want to show how to tokenize the ETF product in a way that adds efficiency, we want to meet with you, we want to facilitate that.”

- Jay Clayton, Former Chairman of the SEC