

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

萬國數據控股有限公司\*（「本公司」）以不同投票權控制。股東及有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必總與股東整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果有重大影響。我們的美國存託股（每股美國存託股代表八股A類普通股）於美國納斯達克全球市場上市，股份代號為GDS。



**GDS 万国数据**

**GDS Holdings Limited**  
**萬國數據控股有限公司\***

（於開曼群島以GDS Holdings Limited的名稱註冊成立及以不同投票權控制的有限公司，  
並以GDS WanGuo Holdings Limited於香港經營業務）  
（股份代號：9698）

## 2023年第三季度業績公告

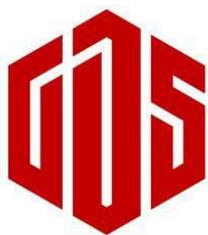
我們謹此宣佈截至2023年9月30日止第三季度的未經審計財務業績（「業績公告」）。業績公告可於香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及我們的網站 [www.gds-services.com](http://www.gds-services.com) 查閱。

承董事會命  
萬國數據控股有限公司\*  
黃偉先生  
主席兼首席執行官

香港，2023年11月22日

於本公告日期，本公司董事會包括主席黃偉先生、副主席Sio Tat Hiang先生、董事Satoshi Okada先生、Bruno Lopez先生、Lee Choong Kwong先生及Gary J. Wojtaszek先生以及獨立董事Lim Ah Doo先生、余濱女士、Zulkifli Baharudin先生、孫強先生及Judy Qing Ye女士。

\* 僅供識別



**GDS万国数据**

**萬國數據公佈  
2023年第三季度業績**

## 萬國數據控股有限公司公佈2023年第三季度業績

中國上海，2023年11月22日——中國及東南亞領先的高性能數據中心開發商和運營商萬國數據控股有限公司（「萬國數據控股」、「萬國數據」或「本公司」）（納斯達克：GDS；香港聯交所：9698）今日公佈其截至2023年9月30日止第三季度的未經審計財務業績。

### 2023年第三季度財務摘要

- 於2023年第三季度，淨收入同比增加6.4%至人民幣2,519.0百萬元（345.3百萬美元）（2022年第三季度：人民幣2,367.6百萬元）。
- 2023年第三季度的服務收入同比增長6.4%至人民幣2,519.0百萬元（345.3百萬美元）（2022年第三季度：人民幣2,367.6百萬元）。
- 2023年第三季度的淨虧損為人民幣420.8百萬元（57.7百萬美元）（2022年第三季度：淨虧損人民幣339.7百萬元）。
- 於2023年第三季度，經調整EBITDA（非公認會計準則）同比增長5.6%至人民幣1,126.3百萬元（154.4百萬美元）（2022年第三季度：人民幣1,066.6百萬元）。請參閱此份盈利公佈「非公認會計準則披露」及「公認會計準則及非公認會計準則業績的調節」。
- 經調整EBITDA 率（非公認會計準則）於2023年第三季度為44.7%（2022年第三季度：45.0%）。

### 2023年第三季度經營亮點

- 於2023年第三季度，已獲客戶簽約及預簽約的總面積增加16,072平方米（淨值）至截至2023年9月30日的653,732平方米，同比增加5.7%（2022年9月30日：618,369平方米）。
- 2023年第三季度的運營面積增加22,994平方米至截至2023年9月30日的554,210平方米，同比增加8.6%（2022年9月30日：510,511平方米）。
- 截至2023年9月30日，運營面積的簽約率為91.9%（2022年9月30日：95.6%）。
- 截至2023年9月30日，在建面積為189,585平方米（2022年9月30日：182,355平方米）。
- 截至2023年9月30日，在建面積的預簽約率為76.1%（2022年9月30日：71.5%）。
- 於2023年第三季度，計費面積增加15,878平方米（淨值）至截至2023年9月30日的398,674平方米，同比增加10.8%（2022年9月30日：359,862平方米）。
- 截至2023年9月30日，運營面積的計費率為71.9%（2022年9月30日：70.5%）。

主席兼首席執行官黃偉先生表示：「於2023年第三季度，我們在實現戰略業務目標方面取得穩步進展。在中國，我們根據確定的進駐時間表贏得新業務，並繼續加快待完成訂單的交付。在東南亞，我們的首個數據中心已經投入使用，主要客戶開始入駐。我們繼續建立強大的渠道以獲取新簽約。我們的基礎穩固，模式具有彈性且我們22年的業績記錄堪稱典範。我們正朝著目標邁進。」

首席財務官Dan Newman先生表示：「2023年第三季度，我們的收入及經調整EBITDA同比增長6.4%及5.6%。我們於本季度的經調整EBITDA率為44.7%。我們正在加強我們的財務狀況並推進我們的戰略舉措，以最大限度地提高投資資本回報率，同時為我們的股東釋放長期價值。」

### **2023 年第三季度財務業績**

2023年第三季度的淨收入為人民幣2,519.0百萬元（345.3百萬美元），較2022年第三季度的人民幣2,367.6百萬元增加6.4%及較2023年第二季度的人民幣2,472.0百萬元增加1.9%。2023年第三季度的服務收入為人民幣2,519.0百萬元（345.3百萬美元），較2022年第三季度的人民幣2,367.6百萬元增加6.4%及較2023年第二季度的人民幣2,472.0百萬元增加1.9%或剔除因提前終止而產生的第二季度一次性服務收入人民幣70.7百萬元後增加4.9%。該增加主要是由於2023年第三季度計費面積淨增長15,878平方米，主要與SH18一期、BJ23、LF15一期、HY1及NTP1數據中心有關。

2023年第三季度的銷售成本為人民幣2,071.6百萬元（283.9百萬美元），較2022年第三季度的人民幣1,874.8百萬元增加10.5%及較2023年第二季度的人民幣1,921.0百萬元增加7.8%。較2023年第二季度增加主要是由於季內計費面積增長及季節性能耗及電費上升導致公共事業成本增加。

2023年第三季度的毛利為人民幣447.4百萬元（61.3百萬美元），較2022年第三季度的人民幣492.8百萬元減少9.2%，及較2023年第二季度的人民幣551.0百萬元減少18.8%或剔除上述第二季度一次性服務收入後減少6.8%。

2023年第三季度的毛利率為17.8%，而2022年第三季度為20.8%及2023年第二季度為22.3%或剔除上述第二季度一次性服務收入後為20.0%。較2023年第二季度的毛利率有所減少，主要是由於公用事業成本增加。

經調整毛利（非公認會計準則）定義為不包括分配至銷售成本的折舊和攤銷、與預付土地使用權有關的經營租賃成本、資產報廢成本及股權激勵支出的毛利。於2023年第三季度，經調整毛利為人民幣1,247.3百萬元（171.0百萬美元），較2022年第三季度的人民幣1,201.3百萬元增加3.8%及較2023年第二季度的人民幣1,319.8百萬元減少5.5%或剔除上述第二季度一次性服務收入後減少0.1%。請參閱此份盈利公佈「非公認會計準則披露」及「公認會計準則及非公認會計準則業績的調節」。

於2023年第三季度，經調整毛利率（非公認會計準則）為49.5%，而2022年第三季度為50.7%及2023年第二季度為53.4%或剔除上述第二季度一次性服務收入後為52.0%。經調整毛利率減少主要是由於公用事業成本增加。

於2023年第三季度，銷售和營銷開支（不包括股權激勵支出人民幣12.6百萬元（1.7百萬美元））為人民幣26.3百萬元（3.6百萬美元），較2022年第三季度的人民幣29.1百萬元（不包括股權激勵人民幣7.9百萬元）減少9.7%及較2023年第二季度的人民幣22.9百萬元（不包括股權激勵人民幣9.3百萬元）增加14.7%。較2023年第二季度增加主要是由於第二季度績效下調導致人員成本增加。

於2023年第三季度，一般及行政開支（不包括股權激勵支出人民幣53.3百萬元（7.3百萬美元）、折舊和攤銷開支人民幣135.9百萬元（18.6百萬美元）及與預付土地使用權有關的經營租賃成本人民幣16.8百萬元（2.3百萬美元））為人民幣111.3百萬元（15.3百萬美元），較2022年第三季度的人民幣125.4百萬元（不包括股權激勵支出人民幣39.3百萬元、折舊和攤銷開支人民幣113.6百萬元及與預付土地使用權有關的經營租賃成本人民幣23.8百萬元）減少11.2%，及較2023年第二季度的人民幣84.5百萬元（不包括股權激勵人民幣30.7百萬元、折舊和攤銷開支人民幣136.8百萬元及與預付土地使用權有關的經營租賃成本人民幣17.5百萬元）增加31.7%。較2023年第二季度增加主要是由於本公司美國存託股（「美國存託股」）存託銀行於第二季度償付現金約人民幣22.1百萬元。

2023年第三季度的研發成本為人民幣10.5百萬元（1.4百萬美元），而2022年第三季度及2023年第二季度分別為人民幣6.7百萬元及人民幣5.0百萬元。

2023年第三季度的利息開支淨額為人民幣503.2百萬元（69.0百萬美元），較2022年第三季度的人民幣444.3百萬元增加13.2%及較2023年第二季度的人民幣469.5百萬元增加7.2%。較2023年第二季度增加主要是由於淨債務增加。

2023年第三季度的外幣匯兌收益為人民幣0.9百萬元（0.1百萬美元），而2022年第三季度錄得外幣匯兌虧損人民幣2.3百萬元及2023年第二季度錄得外幣匯兌收益人民幣5.0百萬元。

2023年第三季度的其他收益淨額為人民幣21.7百萬元（3.0百萬美元），而2022年第三季度為人民幣27.4百萬元及2023年第二季度為人民幣20.2百萬元。

2023年第三季度的所得稅費用為人民幣20.9百萬元（2.9百萬美元），而2022年第三季度的所得稅費用為人民幣67.4百萬元及2023年第二季度的所得稅費用為人民幣25.3百萬元。

2023年第三季度的淨虧損為人民幣420.8百萬元（57.7百萬美元），而2022年第三季度的淨虧損為人民幣339.7百萬元及2023年第二季度的淨虧損為人民幣225.3百萬元。

經調整EBITDA（非公認會計準則）定義為淨虧損，不包括利息開支淨額、所得稅費用（收益）、折舊和攤銷、與預付土地使用權有關的經營租賃成本、資產報廢成本、股權激勵支出、收購價格調整收益及長期資產減值損失。於2023年第三季度，經調整EBITDA為人民幣1,126.3百萬元（154.4百萬美元），較2022年第三季度的人民幣1,066.6百萬元增加5.6%及較2023年第二季度的人民幣1,235.1百萬元減少8.8%或剔除上述第二季度一次性服務收入及現金償付後減少1.4%。

2023年第三季度的經調整EBITDA率（非公認會計準則）為44.7%，而2022年第三季度為45.0%及2023年第二季度為50.0%或剔除上述第二季度一次性服務收入及現金償付後為47.6%。該減少主要是由於公用事業成本增加所致。

2023年第三季度的每股普通股基本及攤薄虧損為人民幣0.30元（0.04美元），而2022年第三季度為人民幣0.24元及2023年第二季度為人民幣0.16元。

2023年第三季度的每股美國存託股基本及攤薄虧損為人民幣2.37元（0.32美元），而2022年第三季度為人民幣1.93元及2023年第二季度為人民幣1.31元。每一股美國存託股代表八股A類普通股。

## 銷售

於2023年第三季度末，已獲客戶簽約及預簽約的總面積為653,732平方米，較2022年第三季度末的618,369平方米及2023年第二季度末的637,661平方米，分別同比增加5.7%及環比增加2.5%。於2023年第三季度，簽約面積淨增長為16,072平方米，包括SH18一期、LF5二期、LF15三期及LF16數據中心的重大貢獻。

## 數據中心資源

2023年第三季度末的運營面積為554,210平方米，較2022年第三季度末的510,511平方米及2023年第二季度末的531,216平方米，同比增加8.6%及環比增加4.3%。於2023年第三季度，LF13一期及NTP1數據中心投入運營。

2023年第三季度末的在建面積為189,585平方米，較2022年第三季度末的182,355平方米及2023年第二季度末的196,702平方米分別同比增加4.0%及環比減少3.6%。於第三季度，LF16數據中心開始建設。

- LF16是位於我們河北省廊坊香河區園區、毗鄰LF15數據中心的第二數據中心。LF16的淨機房面積為10,848平方米，已預簽約100%。

於2023年第三季度末，運營面積的簽約率為91.9%，而2022年第三季度末的簽約率為95.6%及2023年第二季度末的簽約率為92.4%。於2023年第三季度末，在建面積的預簽約率為76.1%，而2022年第三季度末的預簽約率為71.5%及2023年第二季度末的預簽約率為74.8%。

2023年第三季度末的計費面積為398,674平方米，較2022年第三季度末的359,862平方米及2023年第二季度末的382,796平方米同比增加10.8%及環比增加4.1%。2023年第三季度的計費面積淨增長為15,878平方米，主要來自SH18一期、BJ23、LF15一期、HY1及NTP1數據中心的計費面積增長。

2023年第三季度末的運營面積計費率為71.9%，而2022年第三季度末的計費率為70.5%及2023年第二季度末的計費率為72.1%。

## 流動性

截至2023年9月30日，現金為人民幣7,524.9百萬元（1,031.4百萬美元）。短期債務總額為人民幣3,024.4百萬元（414.5百萬美元），包括短期借款和長期借款的即期部分人民幣2,527.3百萬元（346.4百萬美元）以及融資租賃及其他融資負債的即期部分人民幣497.1百萬元（68.1百萬美元）。長期債務總額為人民幣43,187.1百萬元（5,919.3百萬美元），包括長期借款（不包括即期部分）人民幣26,607.6百萬元（3,646.9百萬美元）、應付可轉換債券人民幣8,546.3百萬元（1,171.4百萬美元）及融資租賃及其他融資負債的非即期部分人民幣8,033.2百萬元（1,101.0百萬美元）。於2023年第三季度，本公司取得新債務融資及再融資信貸人民幣6,255.1百萬元（857.3百萬美元）。

## 業務展望

本公司確認先前提供的指引之2023年的總收入為人民幣9,940百萬元至人民幣10,320百萬元，經調整EBITDA為人民幣4,430百萬元至人民幣4,600百萬元及資本支出約為人民幣7,500百萬元，維持不變。

該預測反映本公司對可能發生變化的當前業務狀況及市況的初步意見。

### **電話會議**

本管理層將於 2023 年 11 月 22 日上午八時正（美國東部時間）及 2023 年 11 月 22 日下午九時正（北京時間）舉行電話會議，以討論財務業績及回答投資者及分析員的提問。

與會者應於預定開始時間前至少15分鐘使用以下鏈接完成在線註冊。註冊後，與會者將收到電話會議訪問信息，包括撥入號碼、個人密碼及附有加入電話會議詳細說明的電子郵件。

與會者在線註冊：

<https://register.vevent.com/register/BI34d590b1103e416582315842148dfce0>

電話會議的實時及網上直播記錄將於本公司投資者關係網站（investors.gds-services.com）登載。

### **非公認會計準則披露**

我們的管理層和董事會使用經調整EBITDA、經調整EBITDA率、經調整毛利和經調整毛利率（為非公認會計準則財務指標）來評估我們的經營業績，制訂預算並訂立經營目標來管理我們的業務。我們認為，排除在計算經調整EBITDA和經調整毛利時剔除的收益和開支可以為我們的核心經營業績提供實用及補充指標。尤其是，我們認為，通過從經營業績中剔除資本結構（主要是利息支出）資產基礎費用（主要是折舊和攤銷、與預付土地使用權有關的經營租賃成本、資產報廢成本及長期資產減值損失）其他非現金支出（主要是股權激勵支出）及我們認為並不反映我們經營業績的其他收益和開支的影響，使用經調整EBITDA作為補充業績指標可把握我們經營業績的走勢，而在排除計入銷售成本的資產基礎費用（主要是折舊和攤銷、與預付土地使用權有關的經營租賃成本以及資產報廢成本）和其他非現金支出（主要是股權激勵支出）對毛利影響的情況下，使用經調整毛利作為補充業績指標可把握我們運營中的數據中心的毛利業績走勢。

我們注意到，折舊和攤銷是一項固定成本，從每個數據中心投入運營起即開始發生。然而，新數據中心通常需要幾年的時間才能達到較高的計費率和盈利。本公司就其處於早期階段的數據中心資產產生了大額的折舊和攤銷成本。因此，毛利（經計及折舊和攤銷後的盈利能力指標）不能準確反映本公司的核心經營業績。

我們亦呈列該等非公認會計準則指標，因為我們相信該等非公認會計準則指標經常被證券分析員、投資者及其他利益相關方用作衡量我們行業內公司的財務表現。

該等非公認會計準則財務指標並非美國公認會計準則所界定的指標，且並無根據美國公認會計準則呈列。該等非公認會計準則財務指標作為分析工具有局限性，且於評估我們的經營表現、現金流量或流動性時，投資者不應單獨考慮該等指標，或取代根據美國公認會計準則編製的毛利、淨利潤（虧損）、經營活動提供（使用）現金流量或其他合併利潤表以及現金流量數據。使用該等非公認會計準則財務指標而非其最接近等同公認會計準則的指標存在眾多限制。首先，經調整EBITDA、經調整EBITDA率、經調整毛利及經調整毛利率不能取代根據美國公認會計準則編製的毛利、淨利潤（虧損）、經營活動提供（使用）現金流量或其他合併利潤表以及現金流量數據。其次，其他公司可能以不同方式計算該等非公認會計準則財務指標或使用其他指標來評估其業績，所有

該等限制均可能降低該等非公認會計準則財務指標作為比較工具的效用。最後，該等非公認會計準則財務指標並不反映利息開支淨額、所得稅收益（費用）、折舊和攤銷、與預付土地使用權有關的經營租賃成本、資產報廢成本、股權激勵支出、收購價格調整收益及長期資產減值損失的影響，上述各項均已經及可能繼續於我們的業務中產生。

我們將非公認會計準則財務指標與最具可比性的美國公認會計準則業績指標進行調節，以減少該等限制，於評估我們的業績時應考慮所有該等因素。

有關該等非公認會計準則財務指標的更多資料，請參閱此份新聞稿尾部所載的「公認會計準則及非公認會計準則業績的調節」列表。

## **匯率**

為方便讀者，本公告所載若干人民幣金額按特定匯率換算為美元。除另有指明外，人民幣兌美元的所有換算均按人民幣7.2960元兌1.00美元的匯率換算，該匯率為美國聯邦儲備委員會H.10統計數據所發佈於2023年9月29日生效的中午買入匯率。本公司並無聲明所述人民幣或美元金額可按任何特定匯率或任何匯率兌換為美元或人民幣（視情況而定）。

## **有關初步未經審計財務資料的聲明**

此份盈利公佈所載未經審計財務資料為初步資料，或會作出潛在調整。就本公司年終審計進行審計工作時，可能會識別對合併財務報表作出的調整，這可能會導致與此份初步未經審計財務資料出現重大差異。

## **關於萬國數據控股有限公司**

萬國數據控股有限公司（納斯達克：GDS；香港聯交所：9698）是中國及東南亞高性能數據中心的領先開發商及運營商。本公司的設施位於主要經濟中心的戰略位置，這些地區對高性能數據中心服務的需求相當集中。本公司亦於其客戶選擇的其他位置建立、運營及轉讓數據中心，以滿足彼等更廣泛的要求。本公司數據中心擁有較大的淨機房面積、高電力容量、密度和效率，以及在所佈關鍵系統上有多重冗餘。萬國數據中立於運營商和雲服務提供商，這使萬國數據的客戶能夠訪問主要的電信網絡，以及使用託管於萬國數據眾多設施的中國及全球最大公共雲服務。本公司提供託管和一系列增值服務，包括透過領先公共雲的直接私有鏈接進行的託管混合雲服務、管理式網絡服務以及在需要時轉售公共雲服務。本公司擁有 22 年的服務交付往績，成功地滿足了一些中國最大、最高要求的客戶對數據中心外包服務的要求。本公司客戶群主要包括超大型的雲服務提供商、大型互聯網公司、金融機構、電信 運營商、IT 服務提供商，以及國內大型私營企業和跨國公司。

## **安全港聲明**

本公告載有前瞻性陳述。該等陳述乃根據 1995 年美國私人證券訴訟改革法中的「安全港」條文作出。該等前瞻性陳述可按「旨在」、「預計」、「相信」、「繼續」、「估計」、「預期」、「未來」、「指引」、「擬」、「可能」、「或會」、「持續」、「計劃」、「潛在」、「目標」、「將會」等字眼及類似陳述識別。除其他事項外，並非歷史事實的陳述，包括有關萬國數據控股對其業務增長及其於整個財政年度的收入的信念及預期、本公告內的業務前景及管理層的報價，以及萬國數據控股的策略及運營計劃等陳述，均屬於或包含前瞻性陳述。萬國數據控股亦可在其定期報告內以表格 20-F 及 6-K 向美國證券交易委員會（「美國證交會」）、在其向股東的現有報告、中報及年報中、在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）網站刊發的公告、通函或其他刊物中、在新聞稿及其他書面材料中、以及在其高級職員、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述中作出書面或

口頭前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性因素。多項因素可能導致萬國數據控股的實際業績或財務表現與任何前瞻性陳述所載者存在重大差異，包括但不限於以下各項：萬國數據控股的目標及策略；萬國數據控股的未來業務發展、財務狀況及經營業績；中國及東南亞高性能數據中心、數據中心解決方案及相關服務市場的預期增長；萬國數據控股對其高性能數據中心、數據中心解決方案及相關服務的需求及市場接受程度的預期；萬國數據控股對建立、加強及維持與新客戶及現有客戶關係的期望；中國及東南亞持續採用雲計算及雲服務提供商；與增加對萬國數據控股業務及新數據中心計劃的投資有關的風險及不確定因素；與策略性收購及投資有關的風險及不確定因素；萬國數據控股維持或增加其收入或業務的能力；萬國數據控股經營業績波動；影響萬國數據控股業務運營的法律、法規及監管環境變動；萬國數據控股於中國及東南亞面臨的行業競爭；安全漏洞；停電；中國、東南亞及全球整體經濟及業務狀況的波動以及與上述任何一項相關或有關的假設。有關該等及其他風險、不確定因素或因素的進一步資料載於萬國數據控股向美國證交會提交的文件，包括 20-F 表格的年報，以及向香港聯交所提交的文件。此份新聞稿提供的所有資料均截至此份新聞稿日期，並基於萬國數據控股認為截至該日屬合理的假設作出。除適用法律規定者外，萬國數據控股並無責任更新任何前瞻性陳述。

**投資者及媒體如有查詢，請聯絡：**

**萬國數據控股有限公司**

Laura Chen

電話：+86 (21) 2029-2203

電郵：[ir@gds-services.com](mailto:ir@gds-services.com)

**Piacente Financial Communications**

Ross Warner

電話：+86 (10) 6508-0677

電郵：[GDS@tpg-ir.com](mailto:GDS@tpg-ir.com)

Brandi Piacente

電話：+1 (212) 481-2050

電郵：[GDS@tpg-ir.com](mailto:GDS@tpg-ir.com)

萬國數據控股有限公司

萬國數據控股有限公司  
未經審計簡明合併資產負債表  
(金額以人民幣千元及千美元計)

	截至 2022年12月 31日	截至 2023年9月30日	
	人民幣	人民幣	美元
<b>資產</b>			
流動資產			
現金	8,608,131	7,524,894	1,031,373
應收賬款，扣除呆賬撥備	2,406,025	2,883,703	395,244
可抵扣增值稅	164,743	173,436	23,771
預付費用及其他流動資產	772,177	673,371	92,293
<b>流動資產總額</b>	<b>11,951,076</b>	<b>11,255,404</b>	<b>1,542,681</b>
物業及設備淨值	46,916,628	49,399,038	6,770,701
預付土地使用權淨值	23,002	22,541	3,090
經營租賃使用權資產	5,633,946	5,587,262	765,798
商譽及無形資產淨值	8,124,214	7,945,607	1,089,036
其他非流動資產	2,165,088	2,632,427	360,804
<b>資產總額</b>	<b>74,813,954</b>	<b>76,842,279</b>	<b>10,532,110</b>
<b>負債、夾層股權及權益</b>			
流動負債			
短期借款和長期借款的即期部分	3,623,967	2,527,290	346,394
應付可轉換債券，即期	2,083,829	0	0
應付款項	3,092,884	2,921,883	400,477
預提費用及其他應付款項	1,173,091	1,271,451	174,267
經營租賃負債，即期	175,749	180,026	24,675
融資租賃及其他融資負債，即期	453,855	497,091	68,132
<b>流動負債總額</b>	<b>10,603,375</b>	<b>7,397,741</b>	<b>1,013,945</b>
長期借款，不包括即期部分	23,518,058	26,607,648	3,646,882
應付可轉換債券，非即期	4,294,985	8,546,270	1,171,364
經營租賃負債，非即期	1,617,986	1,442,190	197,669
融資租賃及其他融資負債，非即期	8,916,266	8,033,208	1,101,043
其他長期負債	1,678,629	1,736,297	237,979
<b>負債總額</b>	<b>50,629,299</b>	<b>53,763,354</b>	<b>7,368,882</b>
夾層股權			
可贖回優先股	1,047,012	1,079,214	147,919
<b>夾層股權總額</b>	<b>1,047,012</b>	<b>1,079,214</b>	<b>147,919</b>
萬國數據控股有限公司股東權益			
普通股	516	516	71
資本公積	29,048,598	29,264,760	4,011,069
累計其他綜合虧損	(848,360)	(1,091,699)	(149,630)
累計虧損	(5,179,705)	(6,303,804)	(864,008)
<b>萬國數據控股有限公司股東權益總額</b>	<b>23,021,049</b>	<b>21,869,773</b>	<b>2,997,502</b>
少數股東權益	116,594	129,938	17,807
<b>權益總額</b>	<b>23,137,643</b>	<b>21,999,711</b>	<b>3,015,309</b>
<b>負債、夾層股權及權益總額</b>	<b>74,813,954</b>	<b>76,842,279</b>	<b>10,532,110</b>

萬國數據控股有限公司  
未經審計簡明合併利潤表  
(除股份數目及每股數據外，金額以人民幣千元及千美元計)

	截至下列日期止三個月				截至下列日期止九個月		
	2022年9月30日	2023年6月30日	2023年9月30日		2022年9月30日	2023年9月30日	
	人民幣	人民幣	人民幣	美元	人民幣	人民幣	美元
<b>淨收入</b>							
服務收入	2,367,593	2,472,020	2,518,978	345,255	6,913,857	7,399,447	1,014,179
設備銷售	0	0	55	8	7,740	564	77
<b>總淨收入</b>	<b>2,367,593</b>	<b>2,472,020</b>	<b>2,519,033</b>	<b>345,263</b>	<b>6,921,597</b>	<b>7,400,011</b>	<b>1,014,256</b>
銷售成本	(1,874,788)	(1,921,023)	(2,071,584)	(283,934)	(5,473,774)	(5,909,878)	(810,016)
<b>毛利</b>	<b>492,805</b>	<b>550,997</b>	<b>447,449</b>	<b>61,329</b>	<b>1,447,823</b>	<b>1,490,133</b>	<b>204,240</b>
<b>經營開支</b>							
銷售和營銷開支	(37,022)	(32,193)	(38,912)	(5,333)	(117,501)	(108,946)	(14,932)
一般及行政開支	(302,122)	(269,527)	(317,326)	(43,493)	(889,013)	(876,349)	(120,114)
研發開支	(6,682)	(5,045)	(10,529)	(1,443)	(25,820)	(25,359)	(3,476)
<b>營業利潤</b>	<b>146,979</b>	<b>244,232</b>	<b>80,682</b>	<b>11,060</b>	<b>415,489</b>	<b>479,479</b>	<b>65,718</b>
<b>其他收入(開支)：</b>							
利息開支淨額	(444,328)	(469,472)	(503,156)	(68,963)	(1,368,647)	(1,457,055)	(199,706)
外幣匯兌(虧損)收益淨額	(2,308)	4,953	908	124	(3,392)	(1,114)	(153)
其他收益淨額	27,377	20,243	21,680	2,971	66,523	67,716	9,281
<b>所得稅前虧損</b>	<b>(272,280)</b>	<b>(200,044)</b>	<b>(399,886)</b>	<b>(54,808)</b>	<b>(890,027)</b>	<b>(910,974)</b>	<b>(124,860)</b>
所得稅費用	(67,383)	(25,262)	(20,945)	(2,871)	(198,196)	(209,775)	(28,752)
<b>淨虧損</b>	<b>(339,663)</b>	<b>(225,306)</b>	<b>(420,831)</b>	<b>(57,679)</b>	<b>(1,088,223)</b>	<b>(1,120,749)</b>	<b>(153,612)</b>
歸屬於少數股東權益的淨收益	(353)	(1,270)	(350)	(48)	(576)	(3,350)	(459)
歸屬於可贖回少數股東權益的淨虧損	0	0	0	0	655	0	0
<b>歸屬於萬國數據控股有限公司股東的淨虧損</b>	<b>(340,016)</b>	<b>(226,576)</b>	<b>(421,181)</b>	<b>(57,727)</b>	<b>(1,088,144)</b>	<b>(1,124,099)</b>	<b>(154,071)</b>
可贖回少數股東權益贖回價值增加	0	0	0	0	(10,801)	0	0
可贖回少數股東權益贖回價值調整	0	0	0	0	(178,982)	0	0
<b>歸屬於萬國數據控股有限公司股東的淨虧損</b>	<b>(340,016)</b>	<b>(226,576)</b>	<b>(421,181)</b>	<b>(57,727)</b>	<b>(1,277,927)</b>	<b>(1,124,099)</b>	<b>(154,071)</b>
可贖回優先股的累計股息	(13,120)	(13,306)	(13,745)	(1,884)	(37,550)	(39,946)	(5,475)
<b>歸屬於萬國數據控股有限公司普通股股東的淨虧損</b>	<b>(353,136)</b>	<b>(239,882)</b>	<b>(434,926)</b>	<b>(59,611)</b>	<b>(1,315,477)</b>	<b>(1,164,045)</b>	<b>(159,546)</b>
<b>每股普通股虧損</b>							
基本及攤薄	(0.24)	(0.16)	(0.30)	(0.04)	(0.90)	(0.79)	(0.11)
<b>發行在外的加權平均普通股股數</b>							
基本及攤薄	1,466,529,044	1,467,200,367	1,468,336,869	1,468,336,869	1,463,520,253	1,467,583,364	1,467,583,364

萬國數據控股有限公司  
未經審計簡明合併綜合虧損表  
(金額以人民幣千元及千美元計)

	截至下列日期止三個月				截至下列日期止九個月		
	2022年9月30日 人民幣	2023年6月30日 人民幣	2023年9月30日		2022年9月30日 人民幣	2023年9月30日	
			人民幣	美元		人民幣	美元
淨虧損	(339,663)	(225,306)	(420,831)	(57,679)	(1,088,223)	(1,120,749)	(153,612)
外幣折算調整，扣除零稅項	(219,752)	(310,992)	20,261	2,777	(375,458)	(242,792)	(33,277)
<b>綜合虧損</b>	<b>(559,415)</b>	<b>(536,298)</b>	<b>(400,570)</b>	<b>(54,902)</b>	<b>(1,463,681)</b>	<b>(1,363,541)</b>	<b>(186,889)</b>
歸屬於少數股東權益的綜合收益	(910)	(2,396)	(6)	(1)	(1,490)	(3,897)	(534)
歸屬於可贖回少數股東權益的綜合虧損	0	0	0	0	655	0	0
<b>歸屬於萬國數據控股有限公司股東的綜合虧損</b>	<b>(560,325)</b>	<b>(538,694)</b>	<b>(400,576)</b>	<b>(54,903)</b>	<b>(1,464,516)</b>	<b>(1,367,438)</b>	<b>(187,423)</b>

萬國數據控股有限公司  
未經審計簡明合併現金流量表  
(金額以人民幣千元及千美元計)

	截至下列日期止三個月				截至下列日期止九個月		
	2022年9月30日	2023年6月30日	2023年9月30日		2022年9月30日	2023年9月30日	
	人民幣	人民幣	人民幣	美元	人民幣	人民幣	美元
<b>淨虧損</b>	<b>(339,663)</b>	<b>(225,306)</b>	<b>(420,831)</b>	<b>(57,679)</b>	<b>(1,088,223)</b>	<b>(1,120,749)</b>	<b>(153,612)</b>
折舊和攤銷	795,328	874,109	886,142	121,456	2,368,631	2,603,610	356,854
債務發行成本及債務折價攤銷	21,012	45,226	42,058	5,765	119,205	131,976	18,089
股權激勵支出	71,119	63,029	107,957	14,797	252,440	255,851	35,067
其他	23,151	5,073	11,356	1,556	38,829	15,788	2,163
經營資產及負債變動	4,781	(27,530)	(116,236)	(15,932)	259,282	(770,609)	(105,620)
<b>經營活動提供現金淨額</b>	<b>575,728</b>	<b>734,601</b>	<b>510,446</b>	<b>69,963</b>	<b>1,950,164</b>	<b>1,115,867</b>	<b>152,941</b>
購置物業及設備以及土地使用權	(1,762,205)	(1,415,175)	(1,478,410)	(202,633)	(5,668,456)	(4,935,688)	(676,492)
與收購及投資有關的(付款)收款	(377,184)	8,807	(94,000)	(12,884)	(3,475,467)	(236,448)	(32,408)
<b>投資活動使用現金淨額</b>	<b>(2,139,389)</b>	<b>(1,406,368)</b>	<b>(1,572,410)</b>	<b>(215,517)</b>	<b>(9,143,923)</b>	<b>(5,172,136)</b>	<b>(708,900)</b>
融資活動所得款項淨額	1,380,279	(1,551,157)	442,341	60,628	3,996,347	2,765,599	379,057
<b>融資活動提供(使用)現金淨額</b>	<b>1,380,279</b>	<b>(1,551,157)</b>	<b>442,341</b>	<b>60,628</b>	<b>3,996,347</b>	<b>2,765,599</b>	<b>379,057</b>
匯率變動對現金及受限制現金的影響	108,240	134,877	(10,222)	(1,402)	424,850	149,597	20,505
現金及受限制現金減少淨額	(75,142)	(2,088,047)	(629,845)	(86,328)	(2,772,562)	(1,141,073)	(156,397)
期初現金及受限制現金	9,328,947	10,456,645	8,370,564	1,147,281	12,026,367	8,882,066	1,217,388
重分類為持有待售的處置組中的資產	0	1,966	(324)	(44)	0	(598)	(82)
<b>期末現金及受限制現金</b>	<b>9,253,805</b>	<b>8,370,564</b>	<b>7,740,395</b>	<b>1,060,909</b>	<b>9,253,805</b>	<b>7,740,395</b>	<b>1,060,909</b>

萬國數據控股有限公司  
公認會計準則及非公認會計準則業績的調節  
(除百分比數據外，金額以人民幣千元及千美元計)

	截至下列日期止三個月				截至下列日期止九個月		
	2022年9月30日	2023年6月30日	2023年9月30日		2022年9月30日	2023年9月30日	
	人民幣	人民幣	人民幣	美元	人民幣	人民幣	美元
毛利	492,805	550,997	447,449	61,329	1,447,823	1,490,133	204,240
折舊和攤銷	680,612	735,993	748,658	102,612	2,014,461	2,215,559	303,668
與預付土地使用權有關的經營租賃成本	2,683	9,387	10,434	1,430	6,600	28,177	3,862
資產報廢成本	1,578	1,731	1,708	234	4,788	5,165	708
股權激勵支出	23,645	21,697	39,005	5,346	74,638	87,401	11,979
<b>經調整毛利</b>	<b>1,201,323</b>	<b>1,319,805</b>	<b>1,247,254</b>	<b>170,951</b>	<b>3,548,310</b>	<b>3,826,435</b>	<b>524,457</b>
<b>經調整毛利率</b>	<b>50.7%</b>	<b>53.4%</b>	<b>49.5%</b>	<b>49.5%</b>	<b>51.3%</b>	<b>51.7%</b>	<b>51.7%</b>

萬國數據控股有限公司  
公認會計準則及非公認會計準則業績的調節  
(除百分比數據外，金額以人民幣千元及千美元計)

	截至下列日期止三個月				截至下列日期止九個月		
	2022年9月30日 人民幣	2023年6月30日 人民幣	2023年9月30日 人民幣	2023年9月30日 美元	2022年9月30日 人民幣	2023年9月30日 人民幣	2023年9月30日 美元
淨虧損	<b>(339,663)</b>	<b>(225,306)</b>	<b>(420,831)</b>	<b>(57,679)</b>	<b>(1,088,223)</b>	<b>(1,120,749)</b>	<b>(153,612)</b>
利息開支淨額	444,328	469,472	503,156	68,963	1,368,647	1,457,055	199,706
所得稅費用	67,383	25,262	20,945	2,871	198,196	209,775	28,752
折舊和攤銷	795,328	874,109	886,142	121,456	2,368,631	2,603,610	356,854
與預付土地使用權有關的經營租賃成本	26,496	26,845	27,211	3,730	75,447	80,760	11,069
資產報廢成本	1,578	1,731	1,708	234	4,788	5,165	708
股權激勵支出	71,119	63,029	107,957	14,797	252,440	255,851	35,067
<b>經調整EBITDA</b>	<b>1,066,569</b>	<b>1,235,142</b>	<b>1,126,288</b>	<b>154,372</b>	<b>3,179,926</b>	<b>3,491,467</b>	<b>478,544</b>
<b>經調整EBITDA 率</b>	<b>45.0%</b>	<b>50.0%</b>	<b>44.7%</b>	<b>44.7%</b>	<b>45.9%</b>	<b>47.2%</b>	<b>47.2%</b>