

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 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）

2024年第一季度業績公告

我們謹此宣佈截至2024年3月31日止第一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 及我們的網站 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，2024年5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、Gary J. Wojtaszek先生及Liu Chee Ming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
2024年第一季度業績**

萬國數據控股有限公司公佈2024年第一季度業績

中國上海，2024年5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」、「GDSH」或「本公司」）（納斯達克：GDS；香港聯交所：9698）今日公佈其截至2024年3月31日止第一季度的未經審計財務業績。

2024年第一季度財務摘要

- 於2024年第一季度，淨收入同比增加9.1%至人民幣2,627.4百萬元（363.9百萬美元）（2023年第一季度：人民幣2,409.0百萬元）。
- 2024年第一季度的淨虧損為人民幣344.9百萬元（47.8百萬美元）（2023年第一季度：淨虧損人民幣474.6百萬元）。
- 於2024年第一季度，經調整EBITDA（非公認會計準則）同比增長4.7%至人民幣1,183.4百萬元（163.9百萬美元）（2023年第一季度：人民幣1,130.0百萬元）。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2024年第一季度為45.0%（2023年第一季度：46.9%）。

2024年第一季度經營亮點

- 截至2024年3月31日，簽約及預簽約的總面積為668,012平方米，同比增加5.4%（2023年3月31日：633,611平方米）。
- 截至2024年3月31日，運營面積為583,229平方米，同比增加12.5%（2023年3月31日：518,517平方米）。
- 截至2024年3月31日，運營面積的簽約率為92.5%（2023年3月31日：93.9%）。
- 截至2024年3月31日，在建面積為172,537平方米（2023年3月31日：196,858平方米）。
- 截至2024年3月31日，在建面積的預簽約率為74.4%（2023年3月31日：74.4%）。
- 截至2024年3月31日，計費面積為436,875平方米，同比增加16.0%（2023年3月31日：376,632平方米）。
- 截至2024年3月31日，運營面積的計費率為74.9%（2023年3月31日：72.6%）。

萬國數據主席兼首席執行官黃偉先生表示：「我們在第一季度繼續執行我們的業務戰略。在中國，我們以更快的進駐速度交付積壓訂單並有選擇性地取得新訂單。在國際方面，我們贏得了戰略新訂單，並進一步加強了我們的發展渠道。」

首席財務官 Dan Newman 先生表示：「第一季度，我們的收入同比增長 9.1%，而經調整 EBITDA 同比增長 4.7%。我們將 GDSI 的私募股權融資由先前宣佈的 587 百萬美元增加至 672 百萬美元，以適應客戶需求的加速增長，這進一步證明我們有能力單獨為國際擴張提供資金。」

2024 年第一季度財務業績

2024 年第一季度的淨收入為人民幣 2,627.4 百萬元（363.9 百萬美元），較 2023 年第一季度的人民幣 2,409.0 百萬元增加 9.1% 及較 2023 年第四季度的人民幣 2,556.5 百萬元增加 2.8%。2024 年第一季度的服務收入為人民幣 2,627.4 百萬元（363.9 百萬美元），較 2023 年第一季度的人民幣 2,408.4 百萬元增加 9.1% 及較 2023 年第四季度的人民幣 2,556.5 百萬元增加 2.8%。該增加主要是由於 2023 年第四季度計費面積的增長帶來的整個季度收入貢獻及 2024 年第一季度計費面積淨增長 18,127 平方米的貢獻，包括主要涉及中國¹的廊坊數據中心及國際²的柔佛數據中心的計費面積總增長 36,891 平方米，減去本公司計劃加速向客戶轉讓三個建立-運營-轉讓（「B-O-T」）數據中心的計費面積 12,550 平方米及流失的 6,214 平方米。

2024 年第一季度的銷售成本為人民幣 2,053.7 百萬元（284.4 百萬美元），較 2023 年第一季度的人民幣 1,917.3 百萬元增加 7.1% 及較 2023 年第四季度的人民幣 2,124.2 百萬元減少 3.3%。較 2023 年第四季度減少主要是由於 2023 年第四季度長期資產減值導致折舊和攤銷成本減少，以及銷售成本中的維護及其他運營成本減少。

2024 年第一季度的毛利為人民幣 573.7 百萬元（79.5 百萬美元），較 2023 年第一季度的人民幣 491.7 百萬元增加 16.7%，及較 2023 年第四季度的人民幣 432.3 百萬元增加 32.7%。

2024 年第一季度的毛利率為 21.8%，而 2023 年第一季度為 20.4% 及 2023 年第四季度為 16.9%。較 2023 年第四季度增加主要是由於銷售成本中的折舊和攤銷、維護及其他運營成本減少。

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 2024 年第一季度，經調整毛利為人民幣 1,368.1 百萬元（189.5 百萬美元），較 2023 年第一季度的人民幣 1,259.4 百萬元增加 8.6% 及較 2023 年第四季度的人民幣 1,270.9 百萬元增加 7.6%。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」。

¹ 指 GDSH 在中國內地的資產及業務，包括位於香港及澳門的第三方數據中心。

² 指 GDSH 在中國內地以外的資產及業務，不包括位於香港及澳門的第三方數據中心。

於2024年第一季度，經調整毛利率（非公認會計準則）為52.1%，而2023年第一季度為52.3%及2023年第四季度為49.7%。較2023年第四季度增加主要是由於銷售成本中的維護及其他運營成本減少。

於2024年第一季度，銷售和營銷開支（不包括股權激勵支出人民幣7.0百萬元（1.0百萬美元））為人民幣26.7百萬元（3.7百萬美元），較2023年第一季度的人民幣25.3百萬元（不包括股權激勵人民幣12.5百萬元）增加5.3%及較2023年第四季度的人民幣25.9百萬元（不包括股權激勵人民幣9.3百萬元）增加2.9%。較2023年第四季度增加主要是由於該季度營銷活動增加。

於2024年第一季度，一般及行政開支（不包括股權激勵支出人民幣41.0百萬元（5.7百萬美元）、折舊和攤銷開支人民幣99.5百萬元（13.8百萬美元）及與預付土地使用權有關的經營租賃成本人民幣17.0百萬元（2.4百萬美元））為人民幣153.4百萬元（21.2百萬美元），較2023年第一季度的人民幣117.4百萬元（不包括股權激勵支出人民幣43.1百萬元、折舊和攤銷開支人民幣110.7百萬元及與預付土地使用權有關的經營租賃成本人民幣18.3百萬元）增加30.6%，及較2023年第四季度的人民幣135.1百萬元（不包括股權激勵人民幣39.7百萬元、折舊和攤銷開支人民幣117.3百萬元及與預付土地使用權有關的經營租賃成本人民幣16.9百萬元）增加13.5%。較2023年第四季度增加主要是由於國際業務擴張導致公司費用增加。

2024年第一季度的研發成本為人民幣10.0百萬元（1.4百萬美元），而2023年第一季度及2023年第四季度分別為人民幣9.8百萬元及人民幣12.8百萬元。

2024年第一季度的利息開支淨額為人民幣503.5百萬元（69.7百萬美元），較2023年第一季度的人民幣484.4百萬元增加3.9%及較2023年第四季度的人民幣482.4百萬元增加4.4%。較2023年第四季度增加主要是由於總借貸水平較高。

2024年第一季度的外幣匯兌虧損為人民幣4.5百萬元（0.6百萬美元），而2023年第一季度錄得外幣匯兌虧損人民幣7.0百萬元及2023年第四季度錄得外幣匯兌收益人民幣0.8百萬元。

2024年第一季度的其他收益淨額為人民幣6.2百萬元（0.9百萬美元），而2023年第一季度為人民幣25.8百萬元及2023年第四季度為人民幣30.5百萬元。

2024年第一季度的所得稅費用為人民幣62.4百萬元（8.6百萬美元），而2023年第一季度的所得稅費用為人民幣163.6百萬元及2023年第四季度的所得稅收益為人民幣224.6百萬元。

2024年第一季度的淨虧損為人民幣344.9百萬元（47.8百萬美元），而2023年第一季度的淨虧損為人民幣474.6百萬元及2023年第四季度的淨虧損為人民幣3,164.6百萬元，主要是由於減值損失。

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2024年第一季度，經調整EBITDA為人民幣1,183.4百萬元（163.9百萬美元），較2023年第一季度的人民幣1,130.0百萬元增加4.7%及較2023年第四季度的人民幣1,132.6百萬元增加4.5%。

2024年第一季度的經調整EBITDA率（非公認會計準則）為45.0%，而2023年第一季度為46.9%及2023年第四季度為44.3%。較2023年第四季度的增加主要是由於銷售成本中的維護及其他經營成本減少，部分被公司費用增加所抵銷。

2024年第一季度的每股普通股基本及攤薄虧損為人民幣0.24元（0.03美元），而2023年第一季度為人民幣0.33元及2023年第四季度為人民幣2.16元。

2024年第一季度的每股美國存託股（「美國存託股」）基本及攤薄虧損為人民幣1.96元（0.27美元），而2023年第一季度為人民幣2.67元及2023年第四季度為人民幣17.30元。每一股美國存託股代表八股A類普通股。

銷售

於2024年第一季度末，已簽約及預簽約的總面積為668,012平方米，較2023年第一季度末的633,611平方米及2023年第四季度末的670,975平方米，分別同比增加5.4%及環比減少0.4%。於2024年第一季度，總簽約面積總增長為16,808平方米，其中中國的9,474平方米主要與位於上海、廊坊及廣州的數據中心有關，而國際的7,334平方米與位於柔佛的NTP5數據中心有關。總簽約面積淨增長為負2,962平方米。總增長與淨增長之間的差額為19,770平方米，是由於為提升經營效率，本公司計劃加速向客戶轉讓與三個B-O-T數據中心有關的簽約面積減少13,188平方米以及6,582平方米簽約面積的合約終止。

數據中心資源

2024年第一季度末的運營面積為583,229平方米，較2023年第一季度末的518,517平方米及2023年第四季度末的572,555平方米，同比增加12.5%及環比增加1.9%。於2024年第一季度，中國運營面積淨增長為1,001平方米，包括14,189平方米主要與於上海及常熟的數據中心有關的新運營面積，部分被本公司計劃加速向客戶轉讓三個B-O-T數據中心的現有運營面積13,188平方米所抵銷。於2024年第一季度，國際運營面積淨增長為9,674平方米，由位於柔佛的NTP3數據中心貢獻。

2024年第一季度末的在建面積為172,537平方米，較2023年第一季度末的196,858平方米及2023年第四季度末的182,746平方米分別同比減少12.4%及環比減少5.6%。於2024年第一季度，位於柔佛州努沙再也科技園的NTP5數據中心開始建設，淨機房面積為9,491平方米，已簽約77.3%。

於2024年第一季度末，運營面積的簽約率為92.5%，而2023年第一季度末的簽約率為93.9%及2023年第四季度末的簽約率為92.8%。於2024年第一季度末，在建面積的預簽約率為74.4%，而2023年第一季度末的預簽約率為74.4%及2023年第四季度末的預簽約率為76.4%。

遷入

2024年第一季度末的計費面積為436,875平方米，較2023年第一季度末的376,632平方米及2023年第四季度末的418,748平方米同比增加16.0%及環比增加4.3%。於2024年第一季度，計費面積總增長為36,891平方米，其中中國的17,072平方米主要與位於廊坊的數據中心有關，而國際的19,819平方米與位於柔佛州的NTP2和NTP3數據中心有關。計費面積淨增長為18,127平方米。總增長與淨增長之間的差額為18,764平方米，主要是由於本公司計劃加速向客戶轉讓的三個B-O-T數據中心的計費面積12,550平方米以及流失的6,214平方米。

2024年第一季度末的運營面積計費率為74.9%，而2023年第一季度末的計費率為72.6%及2023年第四季度末的計費率為73.1%。

流動性

截至2024年3月31日，現金為人民幣7,641.4百萬元（1,058.3百萬美元）。短期債務總額為人民幣5,893.5百萬元（816.2百萬美元），包括短期借款和長期借款的即期部分人民幣4,304.3百萬元（596.1百萬美元）以及融資租賃及其他融資負債的即期部分人民幣1,589.2百萬元（220.1百萬美元）。長期債務總額為人民幣42,207.0百萬元（5,845.6百萬美元），包括長期借款（不包括即期部分）人民幣26,806.8百萬元（3,712.7百萬美元）、應付可轉換債券人民幣8,453.4百萬元（1,170.8百萬美元）及融資租賃及其他融資負債的非即期部分人民幣6,946.9百萬元（962.1百萬美元）。於2024年第一季度，本公司取得新債務融資及再融資信貸人民幣4,294.0百萬元（594.7百萬美元）。

近期發展

*GDS International*的私募股權融資規模擴大

於2024年3月26日，本公司宣佈，其全資子公司Digital Land Holdings Limited（「GDS International」或「GDSI」）（為GDSH國際數據中心資產及運營的控股公司）已與若干私募股權投資者訂立最終協議，以認購GDSI新發行的587百萬美元A輪可轉換優先股。於2024年5月13日，本公司就A輪新發行訂立最終協議修訂本，包括以相同的投資前股權估值750百萬美元將新發行的規模增加至672百萬美元。受限於特定條件的滿足，A輪新發行將於2024年6月4日前後交割。於交割後及按已轉換基準，GDSH將以普通股形式持有GDSI約52.7%的股權。餘下47.3%股權將以A輪股份的形式由私募股權投資者持有。

業務展望

本公司確認先前提提供的指引之2024年的總收入為人民幣11,340百萬元至人民幣11,760百萬元，經調整EBITDA為人民幣4,950百萬元至人民幣5,150百萬元及資本支出約為人民幣6,500百萬元維持不變。

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2024年5月22日上午八時正（美國東部時間）（2024年5月22日下午八時正（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/BIc30621840efa480d81070e63577e9105>

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。我們並無就例如折舊、攤銷、增值、股權激勵及淨收益（虧損）等若干財務數據提供前瞻性指引；該等數據及相關調整的影響可能重大。因此，我們在採取合理舉措下仍無法提供前瞻性美國公認會計準則與前瞻性非公認會計準則財務指標的調節。該等前瞻性非公認會計準則財務指標包括本新聞稿所載「業務展望」一節的經調整 EBITDA 預測。

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，人民幣兌美元均按人民幣 7.2203 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 2024 年 3 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 23 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 及表格 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，包括表格 20-F 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

Piacente Financial Communications

Ross Warner

電話：+86 (10) 6508-0677

電郵：GDS@tpg-ir.com

Brandi Piacente

電話：+1 (212) 481-2050

電郵：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		截至	
	2023年12月31日	2024年3月31日	2023年12月31日	2024年3月31日
	人民幣	人民幣	人民幣	美元
資產				
流動資產				
現金	7,710,711	7,641,439	7,641,439	1,058,327
應收賬款，扣除信用損失撥備	2,545,913	3,215,183	3,215,183	445,298
可抵扣增值稅	214,385	261,508	261,508	36,218
預付費用及其他流動資產	512,644	984,569	984,569	136,361
流動資產總額	10,983,653	12,102,699	12,102,699	1,676,204
非流動資產				
物業及設備淨值	47,499,494	47,769,269	47,769,269	6,615,967
預付土地使用權淨值	22,388	22,234	22,234	3,079
經營租賃使用權資產	5,436,288	5,454,977	5,454,977	755,506
商譽及無形資產淨值	7,765,055	7,713,120	7,713,120	1,068,255
其他非流動資產	2,739,812	2,651,738	2,651,738	367,261
非流動資產總額	63,463,037	63,611,338	63,611,338	8,810,068
資產總額	74,446,690	75,714,037	75,714,037	10,486,272
負債、夾層股權及權益				
流動負債				
短期借款和長期借款的即期部分	2,833,953	4,304,289	4,304,289	596,137
應付款項	3,424,937	3,363,353	3,363,353	465,819
預提費用及其他應付款項	1,318,336	1,297,951	1,297,951	179,764
經營租賃負債，即期	180,403	188,624	188,624	26,124
融資租賃及其他融資負債，即期	547,847	1,589,172	1,589,172	220,098
流動負債總額	8,305,476	10,743,389	10,743,389	1,487,942
非流動負債				
長期借款，不包括即期部分	26,706,256	26,806,770	26,806,770	3,712,695
應付可轉換債券	8,434,766	8,453,350	8,453,350	1,170,775
經營租賃負債，非即期	1,395,981	1,372,415	1,372,415	190,077
融資租賃及其他融資負債，非即期	7,894,185	6,946,898	6,946,898	962,134
其他長期負債	1,586,223	1,600,155	1,600,155	221,619
非流動負債總額	46,017,411	45,179,588	45,179,588	6,257,300
負債總額	54,322,887	55,922,977	55,922,977	7,745,242
夾層股權				
可贖回優先股	1,064,766	1,066,615	1,066,615	147,724
夾層股權總額	1,064,766	1,066,615	1,066,615	147,724
萬國數據控股有限公司股東權益				
普通股	516	527	527	73
資本公積	29,337,095	29,403,448	29,403,448	4,072,331
累計其他綜合虧損	(974,393)	(1,029,619)	(1,029,619)	(142,601)
累計虧損	(9,469,758)	(9,815,585)	(9,815,585)	(1,359,443)
萬國數據控股有限公司股東權益總額	18,893,460	18,558,771	18,558,771	2,570,360
少數股東權益	165,577	165,674	165,674	22,946
權益總額	19,059,037	18,724,445	18,724,445	2,593,306
負債、夾層股權及權益總額	74,446,690	75,714,037	75,714,037	10,486,272

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		
	2023年3月31日 人民幣	2023年12月31日 人民幣	2024年3月31日 人民幣
淨收入			美元
服務收入	2,408,449	2,556,490	2,627,367
設備銷售	509	0	0
總淨收入	2,408,958	2,556,490	2,627,367
銷售成本	(1,917,271)	(2,124,173)	(2,053,693)
毛利	491,687	432,317	573,674
經營開支			
銷售和營銷開支	(37,841)	(35,208)	(33,628)
一般及行政開支	(289,496)	(309,077)	(310,835)
研發開支	(9,785)	(12,800)	(9,980)
長期資產減值損失	0	(3,013,416)	0
營業利潤(虧損)	154,565	(2,938,184)	219,231
其他收入(開支)：			
利息開支淨額	(484,427)	(482,378)	(503,476)
外幣匯兌(虧損)收益淨額	(6,975)	847	(4,527)
其他收益淨額	25,793	30,519	6,234
所得稅前虧損	(311,044)	(3,389,196)	(282,538)
所得稅(費用)收益	(163,568)	224,552	(62,393)
淨虧損	(474,612)	(3,164,644)	(344,931)
歸屬於少數股東權益的淨收益	(1,730)	(1,310)	(896)
歸屬於萬國數據控股有限公司股東的淨虧損	(476,342)	(3,165,954)	(47,896)
可贖回優先股的累計股息	(12,895)	(13,679)	(13,458)
歸屬於萬國數據控股有限公司普通股股東的淨虧損	(489,237)	(3,179,633)	(49,760)
每股普通股虧損			
基本及攤薄	(0.33)	(2.16)	(0.24)
發行在外的加權平均普通股股數	1,467,200,367	1,469,982,015	1,469,982,015
基本及攤薄			

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			
	2023年3月31日	2023年12月31日	2024年3月31日	
	人民幣	人民幣	人民幣	美元
淨虧損	(474,612)	(3,164,644)	(344,931)	(47,772)
外幣折算調整，扣除零稅項	47,939	117,674	(56,025)	(7,759)
綜合虧損	(426,673)	(3,046,970)	(400,956)	(55,531)
歸屬於少數股東權益的綜合收益	(1,495)	(1,678)	(97)	(13)
歸屬於萬國數據控股有限公司股東的綜合虧損	(428,168)	(3,048,648)	(401,053)	(55,544)

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

	2023年3月31日	2023年12月31日	2024年3月31日	
	人民幣	人民幣	人民幣	美元
淨虧損	(474,612)	(3,164,644)	(344,931)	(47,772)
折舊和攤銷	843,359	916,135	856,739	118,657
債務發行成本及債務折價攤銷	44,692	20,310	38,562	5,341
股權激勵支出	84,865	80,765	76,646	10,615
長期資產減值損失	0	3,013,416	0	0
其他	(641)	(202,342)	12,227	1,693
經營資產及負債變動	(626,843)	285,750	(764,215)	(105,842)
經營活動（使用）提供現金淨額	(129,180)	949,390	(124,972)	(17,308)
購置物業及設備以及土地使用權 與收購及投資有關的付款	(2,042,103)	(1,067,581)	(1,595,107)	(220,921)
投資活動使用現金淨額	(151,255)	(85,925)	0	0
投資活動使用現金淨額	(2,193,358)	(1,153,506)	(1,595,107)	(220,921)
融資活動所得款項淨額	3,874,415	376,895	1,621,969	224,640
融資活動提供現金淨額	3,874,415	376,895	1,621,969	224,640
匯率變動對現金及受限制現金的影響	24,942	4,705	(9,909)	(1,372)
現金及受限制現金增加（減少）淨額	1,576,819	177,484	(108,019)	(14,961)
期初現金及受限制現金	8,882,066	7,740,395	7,917,932	1,096,621
重分類為持有待售的處置組中的資產	(2,240)	53	0	0
期末現金及受限制現金	10,456,645	7,917,932	7,809,913	1,081,660

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

	2023年3月31日	2023年12月31日	2024年3月31日	
	人民幣	人民幣	人民幣	美元
毛利	491,687	432,317	573,674	79,453
折舊和攤銷	730,908	797,284	755,960	104,699
與預付土地使用權有關的經營租賃成本	8,356	10,615	10,634	1,473
資產報廢成本	1,726	1,640	1,488	206
股權激勵支出	26,699	29,066	26,324	3,645
經調整毛利	1,259,376	1,270,922	1,368,080	189,476
經調整毛利率	52.3%	49.7%	52.1%	52.1%

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

	2023年3月31日	2023年12月31日	2024年3月31日	
	人民幣	人民幣	人民幣	美元
淨虧損	(474,612)	(3,164,644)	(344,931)	(47,772)
利息開支淨額	484,427	482,378	503,476	69,731
所得稅費用（收益）	163,568	(224,552)	62,393	8,641
折舊和攤銷	843,359	916,135	856,739	118,657
與預付土地使用權有關的經營租賃成本	26,704	27,494	27,603	3,823
資產報廢成本	1,726	1,640	1,488	206
股權激勵支出	84,865	80,765	76,646	10,615
長期資產減值損失	0	3,013,416	0	0
經調整 EBITDA	1,130,037	1,132,632	1,183,414	163,901
經調整 EBITDA 率	46.9%	44.3%	45.0%	45.0%