

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）

2022年第三季度業績公告

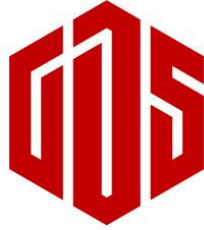
我們謹此宣佈截至2022年9月30日止第三季度的未經審計財務業績（「業績公告」）。業績公告可於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.gds-services.com 查閱。

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，2022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
2022年第三季度業績**

萬國數據控股有限公司公佈2022年第三季度業績

中國上海，2022年11月22日——中國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2022年9月30日止第三季度的未經審計財務業績。

2022年第三季度財務摘要

- 於2022年第三季度，淨收入同比增加14.9%至人民幣2,367.6百萬元（332.8百萬美元）（2021年第三季度：人民幣2,061.4百萬元）。
- 2022年第三季度的服務收入同比增長14.9%至人民幣2,367.6百萬元（332.8百萬美元）（2021年第三季度：人民幣2,061.1百萬元）。
- 2022年第三季度的淨虧損為人民幣339.7百萬元（47.7百萬美元）（2021年第三季度：淨虧損人民幣301.1百萬元）。
- 於2022年第三季度，經調整EBITDA（非公認會計準則）同比增長10.9%至人民幣1,066.6百萬元（149.9百萬美元）（2021年第三季度：人民幣962.2百萬元）。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2022年第三季度減少至45.0%（2021年第三季度：46.7%）。

經營亮點

- 於2022年第三季度，已獲客戶簽約及預簽約的總面積增加30,315平方米至截至2022年9月30日的618,369平方米，同比增加16.0%（2021年9月30日：533,284平方米）。
- 於2022年第三季度，運營面積增加6,128平方米至截至2022年9月30日的510,511平方米，同比增加12.4%（2021年9月30日：454,354平方米）。
- 截至2022年9月30日，運營面積的簽約率為95.6%（2021年9月30日：95.9%）。
- 截至2022年9月30日，在建面積為182,355平方米（2021年9月30日：157,227平方米）。

1 自2021年第三季度起，本公司已修訂其歷史運營指標，以包括所有建設-經營-移交（「B-O-T」）數據中心，包括B-O-T合資數據中心。

- 截至2022年9月30日，在建面積的預簽約率為71.5%（2021年9月30日：62.1%）。
- 於2022年第三季度，計費面積增加14,184平方米至截至2022年9月30日的359,862平方米，同比增加19.8%（2021年9月30日：300,328平方米）。
- 截至2022年9月30日，運營面積的計費率為70.5%（2021年9月30日：66.1%）。

主席兼首席執行官黃偉先生表示：「我們在第三季度取得了穩健的業務表現。我們增加了超過30,000平方米的新預訂量，其中約26,000平方米為馬來西亞柔佛州努沙再也地塊的具有里程碑意義的中標函載明的預訂量，這是對我們東南亞戰略的有力支持。」

首席財務官Dan Newman先生指出：「在艱難的市場環境下，我們交出了堅韌的財務業績，收入增長14.9%，經調整EBITDA增長10.9%。於第三季度，我們獲得約人民幣36億元的新項目債務融資。」

2022 年第三季度財務業績

2022年第三季度的淨收入為人民幣2,367.6百萬元（332.8百萬美元），較2021年第三季度的人民幣2,061.4百萬元增加14.9%及較2022年第二季度的人民幣2,310.4百萬元增加2.5%。2022年第三季度的服務收入為人民幣2,367.6百萬元（332.8百萬美元），較2021年第三季度的人民幣2,061.1百萬元增加14.9%及較2022年第二季度的人民幣2,302.7百萬元增加2.8%。較上一季度增加主要是由於上一季度計費面積的增長帶來的整個季度收入貢獻及2022年第三季度計費面積淨增長14,184平方米的貢獻，主要與上海17號（「SH17」）二期、廊坊1號（「LF1」）、南通4號（「NT4」）及南通5號（「NT5」）數據中心有關。

2022年第三季度的銷售成本為人民幣1,874.8百萬元（263.6百萬美元），較2021年第三季度的人民幣1,606.0百萬元增加16.7%及較2022年第二季度的人民幣1,841.8百萬元增加1.8%。較上一季度增加主要是由於本季度計費面積增長及季節性用電量增加，從而使電力成本增加。

2022年第三季度的毛利為人民幣492.8百萬元（69.3百萬美元），較2021年第三季度的人民幣455.4百萬元增加8.2%，及較2022年第二季度的人民幣468.6百萬元增加5.2%。

2022年第三季度的毛利率為20.8%，而2021年第三季度為22.1%，及2022年第二季度為20.3%。較上一季度增加是由於銷售成本的組成部分減少，部分被電力成本增加所抵銷。

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2022年第三季度，經調整毛利為人民幣1,201.3百萬元（168.9百萬美元），較2021年第三季度的人民幣1,083.1百萬元增加10.9%及較2022年第二季度的人民幣1,172.3百萬元增加2.5%。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2022年第三季度，經調整毛利率（非公認會計準則）為50.7%，而2021年第三季度為52.5%及2022年第二季度為50.7%。第三季度的經調整毛利率與上一季度相似。

於2022年第三季度，銷售和營銷開支（不包括股權激勵支出人民幣7.9百萬元（1.1百萬美元））為人民幣29.1百萬元（4.1百萬美元），較2021年第三季度的人民幣23.2百萬元（不包括股權激勵人民幣11.2百萬元）增加25.4%及較2022年第二季度的人民幣26.3百萬元（不包括股權激勵人民幣12.6百萬元）增加10.8%。較上一季度增加主要是由於第二季度解除封鎖後的營銷活動增加所致。

於2022年第三季度，一般及行政開支（不包括股權激勵支出人民幣39.3百萬元（5.5百萬美元）、折舊和攤銷開支人民幣113.6百萬元（16.0百萬美元）及與預付土地使用權有關的經營租賃成本人民幣23.8百萬元（3.3百萬美元））為人民幣125.4百萬元（17.6百萬美元），較2021年第三季度的人民幣102.9百萬元（不包括股權激勵支出人民幣53.0百萬元、折舊和攤銷開支人民幣97.4百萬元及與預付土地使用權有關的經營租賃成本人民幣9.0百萬元）增加21.9%，及較2022年第二季度的人民幣98.8百萬元（不包括股權激勵人民幣49.3百萬元、折舊和攤銷開支人民幣114.7百萬元及與預付土地使用權有關的經營租賃成本人民幣24.3百萬元）增加26.9%。較上一季度增加主要是由於與持續交易有關的專業費用增加及與海外業務拓展有關的辦公及差旅費用增加。

2022年第三季度的研發成本為人民幣6.7百萬元（0.9百萬美元），而2021年第三季度及2022年第二季度分別為人民幣9.0百萬元及人民幣9.4百萬元。

2022年第三季度的利息開支淨額為人民幣444.3百萬元（62.5百萬美元），較2021年第三季度的人民幣392.1百萬元增加13.3%及較2022年第二季度的人民幣470.8百萬元減少5.6%。較上一季度減少主要是由於貸款市場報價利率較低導致實際利率較低。

2022年第三季度的外幣匯兌虧損為人民幣2.3百萬元（0.3百萬美元），而2021年第三季度錄得外幣匯兌虧損人民幣3.9百萬元及2022年第二季度錄得外幣匯兌收益人民幣3.6百萬元。

2022年第三季度的其他收益淨額為人民幣27.4百萬元（3.8百萬美元），而2021年第三季度為人民幣14.7百萬元及2022年第二季度為人民幣17.6百萬元。

2022年第三季度的淨虧損為人民幣339.7百萬元（47.7百萬美元），而2021年第三季度的淨虧損為人民幣301.1百萬元及2022年第二季度的淨虧損為人民幣375.3百萬元。

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、股權激勵支出及收購價格調整收益。於2022年第三季度，經調整 EBITDA 為人民幣1,066.6百萬元（149.9百萬美元），較2021年第三季度人民幣962.2百萬元增加10.9%及較2022年第二季度人民幣1,062.2百萬元增加0.4%。

2022年第三季度的經調整 EBITDA 率（非公認會計準則）為45.0%，而2021年第三季度為46.7%及2022年第二季度為46.0%。較上一季度減少主要是由於季節性用電量增加及公司費用增加。

2022年第三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2021年第三季度為人民幣0.23元及2022年第二季度為人民幣0.27元。

2022年第三季度的每股美國存託股基本及攤薄虧損為人民幣1.93元（0.27美元），而2021年第三季度為人民幣1.85元及2022年第二季度為人民幣2.12元。每一股美國存託股代表八股A類普通股。

銷售

於2022年第三季度末，已獲客戶簽約及預簽約的總面積為618,369平方米，較2021年第三季度末的533,284平方米及2022年第二季度末的588,054平方米，分別同比增加16.0%及環比增加5.2%。於2022年第三季度，簽約總面積淨增長為30,315平方米，包括天津1號（「TJ1」）二期、香港1號（「HK1」）及努沙再也1/2/3數據中心（「NTP 1/2/3」）的重大貢獻。

數據中心資源

2022年第三季度末的運營面積為510,511平方米，較2021年第三季度末的454,354平方米及2022年第二季度末的504,383平方米，同比增加12.4%及環比增加1.2%。於2022年第三季度，上海18號（「SH18」）一期數據中心投入運營。

2022年第三季度末的在建面積為182,355平方米，較2021年第三季度末的157,227平方米及2022年第二季度末的163,102平方米，分別同比增加16.0%及環比增加11.8%。於第三季度，NTP1/2/3開始建設，其為本公司先前收購的位於馬來西亞柔佛州努沙再也科技園土地上的三個正在開發的數據中心。NTP1/2/3將產生分別為8,718、8,718及8,497平方米的淨機房面積。三個數據中心已全部預簽約。

於2022年第三季度末，運營面積的簽約率為95.6%，而2021年第三季度末的簽約率為95.9%及2022年第二季度末的簽約率為95.9%。於2022年第三季度末，在建面積的預簽約率為71.5%，而2021年第三季度末的預簽約率為62.1%及2022年第二季度末的預簽約率為64.1%。

2022年第三季度末的計費面積為359,862平方米，較2021年第三季度末的300,328平方米及2022年第二季度末的345,678平方米同比增加19.8%及環比增加4.1%。2022年第三季度的

計費面積淨增長為14,184平方米，主要來自SH17二期、LF1、NT4及NT5數據中心的計費面積增長。

2022年第三季度末的運營面積計費率為70.5%，而2021年第三季度末的計費率為66.1%及2022年第二季度末的計費率為68.5%。

售後租回香港4號

於第三季度，本公司就其香港4號（「HK4」）項目的房地產部分達成售後租回交易。誠如之前所披露，於2021年下半年，本公司收購位於九龍西的一幅棕地用於數據中心重建。根據售後租回交易，本公司現已將該棕地出售予一名開發合作夥伴，其已同意建設一座專門建造的數據中心外殼及主體建築用於竣工後租回予萬國數據。

流動性

截至2022年9月30日，現金為人民幣9,092.4百萬元（1,278.2百萬美元）。短期債務總額為人民幣5,557.3百萬元（781.2百萬美元），包括短期借款和長期借款的即期部分人民幣2,984.1百萬元（419.5百萬美元），融資租賃及其他融資負債的即期部分人民幣452.2百萬元（63.6百萬美元），以及應付可轉換債券的即期部分人民幣2,121.0百萬元（298.2百萬美元）。長期債務總額為人民幣36,136.1百萬元（5,079.9百萬美元），包括長期借款（不包括即期部分）人民幣22,594.9百萬元（3,176.3百萬美元）、應付可轉換債券的非即期部分人民幣4,379.8百萬元（615.7百萬美元）以及融資租賃及其他融資負債的非即期部分人民幣9,161.4百萬元（1,287.9百萬美元）。於2022年第三季度，本公司取得新項目債務信貸人民幣3,584.3百萬元（503.9百萬美元）。

近期發展

收購北京13號及北京14號的少數股權

根據最終協議的條款，本公司最近完成了對中信產業投資基金管理有限公司控制的私募股權基金（「中信產業基金」）於合資企業中持有的少數股權的收購，該合資企業持有北京13號（「BJ13」）及北京14號（「BJ14」）數據中心。

業務展望

本公司確認先前提供的經修訂指引之2022年的總收入為人民幣9,250百萬元至人民幣9,400百萬元，經調整EBITDA為人民幣4,200百萬元至人民幣4,280百萬元，及原始資本支出指引約為人民幣12,000百萬元維持不變。

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

管理層將於2022年11月21日下午七時正（美國東部時間）（2022年11月22日上午八時正（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/BI6be365541d9b49f3b834be25e94a6a0a>

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有用及補充指標。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以及資產報廢成本）、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、股權激勵支出及收購價格調整收益的影響，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7.1135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2022年9月30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。本公司的設施位於中國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中國所有主要的電信網絡，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 21 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面臨的行業競爭；安全漏洞；停電；中國及全球整體經濟及業務狀況的波動、新冠疫情爆發的影響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

The Piacente Group, Inc.

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 2021年12月31日 人民幣	截至 2022年9月30日 人民幣	截至 2022年9月30日 美元
資產			
流動資產			
現金	9,968,109	9,092,404	1,278,190
應收賬項，扣除呆賬撥備	1,732,686	2,648,950	372,383
可抵扣增值稅	229,090	191,751	26,956
預付費用及其他流動資產	2,533,990	650,977	91,513
流動資產總額	14,463,875	12,584,082	1,769,042
物業及設備淨值	40,623,503	45,869,579	6,448,243
預付土地使用權淨值	634,953	23,155	3,255
經營租賃使用權資產	4,030,205	5,801,988	815,631
商譽及無形資產淨值	8,359,141	8,182,674	1,150,302
其他非流動資產	3,520,766	2,414,439	339,415
資產總額	71,632,443	74,875,917	10,525,888
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	5,948,013	2,984,097	419,498
應付可轉換債券，即期	0	2,120,957	298,159
應付款項	3,901,799	3,787,252	532,403
預提費用及其他應付款項	2,770,547	1,791,736	251,879
經營租賃負債，即期	145,739	156,256	21,966
融資租賃及其他融資負債，即期	699,145	452,196	63,569
流動負債總額	13,465,243	11,292,494	1,587,474
長期借款，不包括即期部分	18,284,514	22,594,914	3,176,343
應付可轉換債券，非即期	1,895,846	4,379,806	615,703
經營租賃負債，非即期	1,883,560	1,758,238	247,169
融資租賃及其他融資負債，非即期	8,933,540	9,161,420	1,287,892
其他長期負債	1,273,578	1,473,011	207,073
總負債	45,736,281	50,659,883	7,121,654
夾層股權			
可贖回優先股	958,480	1,067,189	150,023
可贖回少數股東權益	404,673	0	0
夾層股權總額	1,363,153	1,067,189	150,023
萬國數據控股有限公司股東權益			
普通股	507	516	73
資本公積	28,983,330	29,020,216	4,079,597
累計其他綜合虧損	(599,186)	(975,558)	(137,142)
累計虧損	(3,910,815)	(4,998,959)	(702,744)
萬國數據控股有限公司股東權益總額	24,473,836	23,046,215	3,239,784
少數股東權益	59,173	102,630	14,427
權益總額	24,533,009	23,148,845	3,254,211
總負債、夾層股權及權益總額	71,632,443	74,875,917	10,525,888

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

	截至下列日期止三個月				截至下列日期止九個月		
	2021年9月30日 人民幣	2022年6月30日 人民幣	2022年9月30日 人民幣	2022年9月30日 美元	2021年9月30日 人民幣	2022年9月30日 人民幣	2022年9月30日 美元
淨收入							
服務收入	2,061,104	2,302,729	2,367,593	332,831	5,628,547	6,913,857	971,935
設備銷售	314	7,681	0	0	2,757	7,740	1,088
總淨收入	2,061,418	2,310,410	2,367,593	332,831	5,631,304	6,921,597	973,023
銷售成本	(1,605,983)	(1,841,809)	(1,874,788)	(263,554)	(4,339,148)	(5,473,774)	(769,491)
毛利	455,435	468,601	492,805	69,277	1,292,156	1,447,823	203,532
經營開支							
銷售和營銷開支	(34,371)	(38,924)	(37,022)	(5,204)	(106,513)	(117,501)	(16,518)
一般及行政開支	(262,204)	(287,179)	(302,122)	(42,472)	(741,206)	(889,013)	(124,975)
研發開支	(9,023)	(9,371)	(6,682)	(939)	(26,921)	(25,820)	(3,630)
營業利潤	149,837	133,127	146,979	20,662	417,516	415,489	58,409
其他收入(開支)：							
利息開支淨額	(392,072)	(470,838)	(444,328)	(62,463)	(1,161,464)	(1,368,647)	(192,401)
外幣匯兌(虧損)收益淨額	(3,933)	3,636	(2,308)	(324)	(3,712)	(3,392)	(477)
其他收益淨額	14,672	17,613	27,377	3,849	49,458	66,523	9,352
所得稅前虧損	(231,496)	(316,462)	(272,280)	(38,276)	(698,202)	(890,027)	(125,117)
所得稅費用	(69,635)	(58,845)	(67,383)	(9,473)	(180,129)	(198,196)	(27,862)
淨虧損	(301,131)	(375,307)	(339,663)	(47,749)	(878,331)	(1,088,223)	(152,979)
歸屬於少數股東權益的淨虧損(收益)	351	(50)	(353)	(50)	492	(576)	(81)
歸屬於可贖回少數股東權益的淨虧損	2,519	0	0	0	6,509	655	92
歸屬於萬國數據控股有限公司股東的淨虧損	(298,261)	(375,357)	(340,016)	(47,799)	(871,330)	(1,088,144)	(152,968)
可贖回少數股東權益贖回價值增加	(26,840)	0	0	0	(55,111)	(10,801)	(1,518)
可贖回少數股東權益贖回價值調整	0	0	0	0	0	(178,982)	(25,161)
歸屬於萬國數據控股有限公司股東的淨虧損	(325,101)	(375,357)	(340,016)	(47,799)	(926,441)	(1,277,927)	(179,647)
可贖回優先股的累計股息	(12,395)	(12,518)	(13,120)	(1,844)	(36,806)	(37,550)	(5,279)
歸屬於萬國數據控股有限公司普通股股東的淨虧損	(337,496)	(387,875)	(353,136)	(49,643)	(963,247)	(1,315,477)	(184,926)
每股普通股虧損							
基本及攤薄	(0.23)	(0.27)	(0.24)	(0.03)	(0.66)	(0.90)	(0.13)
發行在外的加權平均普通股股數							
基本及攤薄	1,456,204,136	1,463,051,878	1,466,529,044	1,466,529,044	1,450,578,074	1,463,520,253	1,463,520,253

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		
	2021年9月30日 人民幣	2022年6月30日 人民幣	2022年9月30日		2021年9月30日 人民幣	2022年9月30日 人民幣	2022年9月30日 美元
淨虧損	(301,131)	(375,307)	(339,663)	(47,749)	(878,331)	(1,088,223)	(152,979)
外幣折算調整，扣除零稅項	13,980	(142,287)	(219,752)	(30,892)	(88,898)	(375,458)	(52,781)
綜合虧損	(287,151)	(517,594)	(559,415)	(78,641)	(967,229)	(1,463,681)	(205,760)
歸屬於少數股東權益的綜合虧損（收益）	351	(496)	(910)	(128)	492	(1,490)	(209)
歸屬於可贖回少數股東權益的綜合虧損	2,519	0	0	0	6,509	655	92
歸屬於萬國數據控股有限公司股東的綜合虧損	(284,281)	(518,090)	(560,325)	(78,769)	(960,228)	(1,464,516)	(205,877)

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		
	2021年9月30日 人民幣	2022年6月30日 人民幣	2022年9月30日 人民幣	2022年9月30日 美元	2021年9月30日 人民幣	2022年9月30日 人民幣	2022年9月30日 美元
淨虧損	(301,131)	(375,307)	(339,663)	(47,749)	(878,331)	(1,088,223)	(152,979)
折舊和攤銷	697,889	791,547	795,328	111,807	1,877,722	2,368,631	332,977
債務發行成本及債務折價攤銷	35,567	57,646	21,012	2,954	136,744	119,205	16,758
股權激勵支出	91,760	88,344	71,119	9,998	300,369	252,440	35,487
其他	15,752	11,177	23,151	3,255	28,276	38,829	5,458
經營資產及負債變動	(83,646)	1,045,759	4,781	669	(669,512)	259,282	36,449
經營活動提供現金淨額	456,191	1,619,166	575,728	80,934	795,268	1,950,164	274,150
購置物業及設備以及土地使用權	(3,241,924)	(1,744,504)	(1,762,205)	(247,727)	(7,385,229)	(5,668,456)	(796,859)
與收購及投資有關的付款	(595,899)	(328,006)	(377,184)	(53,023)	(3,597,533)	(3,475,467)	(488,573)
收到歸還的貸款	20,866	0	0	0	20,866	0	0
投資活動使用現金淨額	(3,816,957)	(2,072,510)	(2,139,389)	(300,750)	(10,961,896)	(9,143,923)	(1,285,432)
融資活動所得款項淨額	1,114,694	(1,994,747)	1,380,279	194,038	4,000,697	3,996,347	561,797
融資活動提供(使用)現金淨額	1,114,694	(1,994,747)	1,380,279	194,038	4,000,697	3,996,347	561,797
匯率變動對現金及受限制現金的影響	22,607	322,530	108,240	15,214	(104,332)	424,850	59,724
現金及受限制現金減少淨額	(2,223,465)	(2,125,561)	(75,142)	(10,564)	(6,270,263)	(2,772,562)	(389,761)
期初現金及受限制現金	12,446,131	11,454,508	9,328,947	1,311,443	16,492,929	12,026,367	1,690,640
期末現金及受限制現金	10,222,666	9,328,947	9,253,805	1,300,879	10,222,666	9,253,805	1,300,879

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		
	2021年9月30日 人民幣	2022年6月30日 人民幣	2022年9月30日 人民幣	2022年9月30日 美元	2021年9月30日 人民幣	2022年9月30日 人民幣	2022年9月30日 美元
毛利	455,435	468,601	492,805	69,277	1,292,156	1,447,823	203,532
折舊和攤銷	599,223	674,971	680,612	95,680	1,632,402	2,014,461	283,188
與預付土地使用權有關的經營租賃成本	1,481	1,999	2,683	377	4,011	6,600	928
資產報廢成本	1,478	1,608	1,578	222	4,744	4,788	673
股權激勵支出	25,492	25,160	23,645	3,324	84,678	74,638	10,492
經調整毛利	1,083,109	1,172,339	1,201,323	168,880	3,017,991	3,548,310	498,813
經調整毛利率	52.5%	50.7%	50.7%	50.7%	53.6%	51.3%	51.3%

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		
	2021年9月30日 人民幣	2022年6月30日 人民幣	2022年9月30日 人民幣	2022年9月30日 美元	2021年9月30日 人民幣	2022年9月30日 人民幣	2022年9月30日 美元
淨虧損	(301,131)	(375,307)	(339,663)	(47,749)	(878,331)	(1,088,223)	(152,979)
利息開支淨額	392,072	470,838	444,328	62,463	1,161,464	1,368,647	192,401
所得稅費用	69,635	58,845	67,383	9,473	180,129	198,196	27,862
折舊和攤銷	697,889	791,547	795,328	111,807	1,877,722	2,368,631	332,977
與預付土地使用權有關的經營租賃成本	10,454	26,326	26,496	3,725	29,869	75,447	10,606
資產報廢成本	1,478	1,608	1,578	222	4,744	4,788	673
股權激勵支出	91,760	88,344	71,119	9,998	300,369	252,440	35,487
經調整 EBITDA	962,157	1,062,201	1,066,569	149,939	2,675,966	3,179,926	447,027
經調整 EBITDA 率	46.7%	46.0%	45.0%	45.0%	47.5%	45.9%	45.9%