

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年第二季度業績公告

我們謹此宣佈截至2023年6月30日止三個月及六個月的未經審計財務業績（「業績公告」）。我們亦根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.48(1)條將截至2023年6月30日止六個月的業績公告作為我們的中期報告提供予我們的股東。按香港上市規則所規定，有關我們的不同投票權架構的資料載於本公告附錄一。

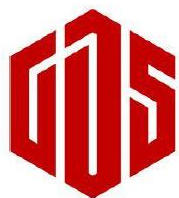
業績公告可於香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及我們的網站 [www.gds-services.com](http://www.gds-services.com) 查閱。

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8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 年第二季度業績

## 萬國數據控股有限公司公佈 2023 年第二季度業績

中國上海，2023 年 8 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 6 月 30 日止第二季度的未經審計財務業績。

### 2023 年第二季度財務摘要

- 於 2023 年第二季度，淨收入同比增加 7.0% 至人民幣 2,472.0 百萬元（340.9 百萬美元）（2022 年第二季度：人民幣 2,310.4 百萬元）。
- 2023 年第二季度的服務收入同比增長 7.4% 至人民幣 2,472.0 百萬元（340.9 百萬美元）（2022 年第二季度：人民幣 2,302.7 百萬元）。
- 2023 年第二季度的淨虧損為人民幣 225.3 百萬元（31.1 百萬美元）（2022 年第二季度：淨虧損人民幣 375.3 百萬元）。
- 於 2023 年第二季度，經調整 EBITDA（非公認會計準則）同比增長 16.3% 至人民幣 1,235.1 百萬元（170.3 百萬美元）（2022 年第二季度：人民幣 1,062.2 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 2023 年第二季度為 50.0%（2022 年第二季度：46.0%）。

### 2023 年第二季度經營亮點

- 於 2023 年第二季度，已獲客戶簽約及預簽約的總面積增加 4,050 平方米（扣除流失 12,048 平方米）至截至 2023 年 6 月 30 日的 637,661 平方米，同比增加 8.4%（2022 年 6 月 30 日：588,054 平方米）。
- 2023 年第二季度的運營面積增加 12,699 平方米至截至 2023 年 6 月 30 日的 531,216 平方米，同比增加 5.3%（2022 年 6 月 30 日：504,383 平方米）。
- 截至 2023 年 6 月 30 日，運營面積的簽約率為 92.4%（2022 年 6 月 30 日：95.9%）。
- 截至 2023 年 6 月 30 日，在建面積為 196,702 平方米（2022 年 6 月 30 日：163,102 平方米）。

- 截至 2023 年 6 月 30 日，在建面積的預簽約率為 74.8%（2022 年 6 月 30 日：64.1%）。
- 於 2023 年第二季度，計費面積增加 6,163 平方米（扣除流失 8,690 平方米）至截至 2023 年 6 月 30 日的 382,796 平方米，同比增加 10.7%（2022 年 6 月 30 日：345,678 平方米）。
- 截至 2023 年 6 月 30 日，運營面積的計費率為 72.1%（2022 年 6 月 30 日：68.5%）。

主席兼首席執行官黃偉先生表示：「我們在 2023 年第二季度精確執行了我們的戰略。在中國內地業務上，我們優先加快待完成訂單的交付，同時戰術性地捕捉新的戰略商機。在國際業務上，我們已開始在香港 1 號數據中心交付容量，我們預計我們柔佛地塊數據中心的計費率將在 2023 年下半年提升。此外，我們很高興獲新加坡政府選中於新加坡開發新數據中心容量，藉此進一步加強我們在該地區的生態系統。」

首席財務官 Dan Newman 先生表示：「2023 年第二季度，我們的收入及經調整 EBITDA 同比增長 7.0%及 16.3%。我們於本季度的經調整 EBITDA 率為 50.0%。我們一直努力通過交付待完成訂單、管理資源及確保審慎的資本配置來實現我們的財務目標。」

### **2023 年第二季度財務業績**

2023 年第二季度的淨收入為人民幣 2,472.0 百萬元（340.9 百萬美元），較 2022 年第二季度的人民幣 2,310.4 百萬元增加 7.0%及較 2023 年第一季度的人民幣 2,409.0 百萬元增加 2.6%。2023 年第二季度的服務收入為人民幣 2,472.0 百萬元（340.9 百萬美元），較 2022 年第二季度的人民幣 2,302.7 百萬元增加 7.4%及較 2023 年第一季度的人民幣 2,408.4 百萬元增加 2.6%。於 2023 年第二季度，本公司因誠如先前所披露提前終止待完成訂單（已簽約但未計費的面積）而確認一次性服務收入人民幣 70.7 百萬元（9.7 百萬美元）。撇除上述一次性影響，服務收入為人民幣 2,401.3 百萬元（331.2 百萬美元），較 2023 年第一季度略微減少。服務收入減少主要是由於誠如先前所披露一名客戶於幾個季度在我們的數據中心之間重新調配容量，導致計費面積流失水平上升，而部分被 2023 年第二季度計費面積淨增長 6,163 平方米所抵銷，淨增長計費面積主要與上海 12 號（「SH12」）、上海 18 號（「SH18」）一期、常熟 2 號（「CS2」）二期、北京 16 號（「BJ16」）、廊坊 15 號（「LF15」）一期及天津 1 號（「TJ1」）一期數據中心有關。

2023 年第二季度的銷售成本為人民幣 1,921.0 百萬元（264.9 百萬美元），較 2022 年第二季度的人民幣 1,841.8 百萬元增加 4.3%及較 2023 年第一季度的人民幣 1,917.3 百萬元增加 0.2%。較 2023 年第一季度略微增加主要是由於季內計費面積增長及季節性能耗上升導致計費成本增加。

2023年第二季度的毛利為人民幣551.0百萬元（76.0百萬美元），較2022年第二季度的人民幣468.6百萬元增加17.6%，及較2023年第一季度的人民幣491.7百萬元增加12.1%。

2023年第二季度的毛利率為22.3%，而2022年第二季度為20.3%及2023年第一季度為20.4%。毛利率增加主要是由於上述提前終止產生的一次性服務收入。撇除該一次性影響，2023年第二季度的毛利率為20.0%，較2023年第一季度有所減少，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年第二季度，經調整毛利為人民幣1,319.8百萬元（182.0百萬美元），較2022年第二季度的人民幣1,172.3百萬元增加12.6%及較2023年第一季度的人民幣1,259.4百萬元增加4.8%。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年第二季度，經調整毛利率（非公認會計準則）為53.4%，而2022年第二季度為50.7%及2023年第一季度為52.3%。經調整毛利率增加主要是由於因上述提前終止而產生的一次性服務收入。撇除該一次性影響，經調整毛利率為52.0%，較2023年第一季度略微減少，主要是由於公用事業成本增加。

於2023年第二季度，銷售和營銷開支（不包括股權激勵支出人民幣9.3百萬元（1.3百萬美元））為人民幣22.9百萬元（3.2百萬美元），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）減少12.8%及較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）減少9.4%。較2023年第一季度減少主要是由於績效調整導致人員成本減少。

於2023年第二季度，一般及行政開支（不包括股權激勵支出人民幣30.7百萬元（4.2百萬美元）、折舊和攤銷開支人民幣136.8百萬元（18.9百萬美元）及與預付土地使用權有關的經營租賃成本人民幣17.5百萬元（2.4百萬美元））為人民幣84.5百萬元（11.7百萬美元），較2022年第二季度的人民幣98.8百萬元（不包括股權激勵支出人民幣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）減少14.5%，及較2023年第一季度的人民幣117.4百萬元（不包括股權激勵人民幣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）減少28.0%。較2023年第一季度減少主要是由於本公司美國存託股存託銀行的現金償付約人民幣22.1百萬元（3.0百萬美元）。

2023年第二季度的研發成本為人民幣5.0百萬元（0.7百萬美元），而2022年第二季度及2023年第一季度分別為人民幣9.4百萬元及人民幣9.8百萬元。

2023年第二季度的利息開支淨額為人民幣469.5百萬元（64.7百萬美元），較2022年第二季

度的人民幣 470.8 百萬元減少 0.3%及較 2023 年第一季度的人民幣 484.4 百萬元減少 3.1%。較 2023 年第一季度減少主要是由於利率下降。

2023 年第二季度的外幣匯兌收益為人民幣 5.0 百萬元（0.7 百萬美元），而 2022 年第二季度錄得外幣匯兌收益人民幣 3.6 百萬元及 2023 年第一季度錄得外幣匯兌虧損人民幣 7.0 百萬元。

2023 年第二季度的其他收益淨額為人民幣 20.2 百萬元（2.8 百萬美元），而 2022 年第二季度為人民幣 17.6 百萬元及 2023 年第一季度為人民幣 25.8 百萬元。

2023 年第二季度的所得稅費用為人民幣 25.3 百萬元（3.5 百萬美元），而 2022 年第二季度的所得稅費用為人民幣 58.8 百萬元及 2023 年第一季度的所得稅費用為人民幣 163.6 百萬元。

2023 年第二季度的淨虧損為人民幣 225.3 百萬元（31.1 百萬美元），而 2022 年第二季度的淨虧損為人民幣 375.3 百萬元及 2023 年第一季度的淨虧損為人民幣 474.6 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 年第二季度，經調整 EBITDA 為人民幣 1,235.1 百萬元（170.3 百萬美元），較 2022 年第二季度的人民幣 1,062.2 百萬元增加 16.3%及較 2023 年第一季度的人民幣 1,130.0 百萬元增加 9.3%。

2023 年第二季度的經調整 EBITDA 率（非公認會計準則）為 50.0%，而 2022 年第二季度為 46.0%及 2023 年第一季度為 46.9%。經調整 EBITDA 率增加主要是由於上述提前終止而產生的一次性服務收入及因上述存託銀行的現金償付導致一般公司費用下降。撇除一次性影響及現金償付，經調整 EBITDA 率為 47.6%，較 2023 年第一季度增加，主要是由於其他公司費用下降，特別是因績效調整導致人員成本下降，部分被公用事業成本上升所抵銷。

2023 年第二季度的每股普通股基本及攤薄虧損為人民幣 0.16 元（0.02 美元），而 2022 年第二季度為人民幣 0.27 元及 2023 年第一季度為人民幣 0.33 元。

2023 年第二季度的每股美國存託股基本及攤薄虧損為人民幣 1.31 元（0.18 美元），而 2022 年第二季度為人民幣 2.12 元及 2023 年第一季度為人民幣 2.67 元。每一股美國存託股代表八股 A 類普通股。

## **銷售**

於 2023 年第二季度末，已獲客戶簽約及預簽約的總面積為 637,661 平方米，較 2022 年第二

季度末的 588,054 平方米及 2023 年第一季度末的 633,611 平方米，分別同比增加 8.4%及環比增加 0.6%。於 2023 年第二季度，簽約面積總增長為 16,098 平方米，包括北京 23 號（「BJ23」）及 LF15 二期數據中心及擴大先前披露的努沙再也 1/2/3/4 數據中心規模的重大貢獻。簽約面積淨增長為 4,050 平方米。簽約面積總增長與簽約面積淨增長之間 12,048 平方米的差異主要是由於誠如先前所披露的：(1)一名客戶於幾個季度在我們的數據中心之間重新調配容量；及(2)另一名客戶提前終止待完成訂單（已簽約但未計費的面積）。

## 數據中心資源

2023 年第二季度末的運營面積為 531,216 平方米，較 2022 年第二季度末的 504,383 平方米及 2023 年第一季度末的 518,517 平方米，同比增加 5.3%及環比增加 2.4%。於 2023 年第二季度，LF15 一期及香港 1 號（「HK1」）一期數據中心投入運營。

2023 年第二季度末的在建面積為 196,702 平方米，較 2022 年第二季度末的 163,102 平方米及 2023 年第一季度末的 196,858 平方米分別為同比增加 20.6%及環比減少 0.1%。於第二季度，LF15 二期數據中心開始建設。

· LF15 二期是位於河北省廊坊香河區的 LF15 數據中心的第二期及最後一期。LF15 二期的淨機房面積為 6,328 平方米，已預簽約 100%。

於 2023 年第二季度末，運營面積的簽約率為 92.4%，而 2022 年第二季度末的簽約率為 95.9%及 2023 年第一季度末的簽約率為 93.9%。於 2023 年第二季度末，在建面積的預簽約率為 74.8%，而 2022 年第二季度末的預簽約率為 64.1%及 2023 年第一季度末的預簽約率為 74.4%。

2023 年第二季度末的計費面積為 382,796 平方米，較 2022 年第二季度末的 345,678 平方米及 2023 年第一季度末的 376,632 平方米同比增加 10.7%及環比增加 1.6%。2023 年第二季度的計費面積總增長為 14,854 平方米，主要來自 SH12、SH18 一期、CS2 二期、BJ16、LF15 一期及 TJ1 數據中心的計費面積增長。本季度的計費面積淨增長為 6,163 平方米。誠如先前所披露，計費面積總增長與計費面積淨增長之間 8,690 平方米的差異主要是由於一名客戶於幾個季度在我們的數據中心之間重新調配容量。

2023 年第二季度末的運營面積計費率為 72.1%，而 2022 年第二季度末的計費率為 68.5%及 2023 年第一季度末的計費率為 72.6%。

## 流動性

截至 2023 年 6 月 30 日，現金為人民幣 8,184.8 百萬元（1,128.7 百萬美元）。短期債務總額

為人民幣 5,286.3 百萬元（729.0 百萬美元），包括短期借款和長期借款的即期部分人民幣 4,807.1 百萬元（662.9 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 479.3 百萬元（66.1 百萬美元）。長期債務總額為人民幣 40,726.7 百萬元（5,616.5 百萬美元），包括長期借款（不包括即期部分）人民幣 23,774.8 百萬元（3,278.7 百萬美元）、應付可轉換債券的非即期部分人民幣 8,597.1 百萬元（1,185.6 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 8,354.8 百萬元（1,152.2 百萬美元）。於 2023 年第二季度，本公司取得新債務融資及再融資信貸人民幣 722.5 百萬元（99.6 百萬美元），並購回於 2025 年到期本金總額為 299,910,000 美元的 2.00% 可轉換優先票據。

## **近期發展**

### *於新加坡的新數據中心容量*

最近，本公司連同另外三間數據中心運營商獲新加坡政府選中，通過試點數據中心—申請徵集(DC-CFA)活動，在新加坡建設總計約 80 兆瓦的新數據中心容量。新加坡政府認為這四項中標提案最能全面實現新加坡政府的成果，且具有顯著的競爭力，可加強新加坡作為區域樞紐的地位，並為更廣泛的經濟目標作出貢獻。

## **業務展望**

本公司確認先前提提供的指引之 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 8 月 22 日上午八時正（美國東部時間）（2023 年 8 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/BI82231b315ef5411a9958adfa22812918>

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](http://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 7.2513 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 6 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)

**The Piacente Group, Inc.**

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6月30日	
	人民幣	人民幣	美元
<b>資產</b>			
<b>流動資產</b>			
現金	8,608,131	8,184,789	1,128,734
應收賬項，扣除呆賬撥備	2,406,025	2,935,343	404,802
可抵扣增值稅	164,743	171,414	23,639
預付費用及其他流動資產	772,177	888,785	122,568
<b>流動資產總額</b>	<b>11,951,076</b>	<b>12,180,331</b>	<b>1,679,743</b>
物業及設備淨值	46,916,628	48,741,000	6,721,691
預付土地使用權淨值	23,002	22,695	3,130
經營租賃使用權資產	5,633,946	5,564,165	767,333
商譽及無形資產淨值	8,124,214	8,027,083	1,106,986
其他非流動資產	2,165,088	2,519,290	347,425
<b>資產總額</b>	<b>74,813,954</b>	<b>77,054,564</b>	<b>10,626,308</b>
<b>負債、夾層股權及權益</b>			
<b>流動負債</b>			
短期借款和長期借款的即期部分	3,623,967	4,807,066	662,925
應付可轉換債券，即期	2,083,829	0	0
應付款項	3,092,884	2,966,501	409,099
預提費用及其他應付款項	1,173,091	1,277,369	176,156
經營租賃負債，即期	175,749	189,634	26,152
融資租賃及其他融資負債，即期	453,855	479,264	66,094
<b>流動負債總額</b>	<b>10,603,375</b>	<b>9,719,834</b>	<b>1,340,426</b>
長期借款，不包括即期部分	23,518,058	23,774,845	3,278,701
應付可轉換債券，非即期	4,294,985	8,597,060	1,185,589
經營租賃負債，非即期	1,617,986	1,533,036	211,415
融資租賃及其他融資負債，非即期	8,916,266	8,354,819	1,152,182
其他長期負債	1,678,629	1,685,923	232,499
<b>負債總額</b>	<b>50,629,299</b>	<b>53,665,517</b>	<b>7,400,812</b>
<b>夾層股權</b>			
可贖回優先股	1,047,012	1,086,128	149,784
<b>夾層股權總額</b>	<b>1,047,012</b>	<b>1,086,128</b>	<b>149,784</b>
<b>萬國數據控股有限公司股東權益</b>			
普通股	516	516	71
資本公積	29,048,598	29,167,398	4,022,368
累計其他綜合虧損	(848,360)	(1,112,304)	(153,394)
累計虧損	(5,179,705)	(5,882,623)	(811,251)
<b>萬國數據控股有限公司股東權益總額</b>	<b>23,021,049</b>	<b>22,172,987</b>	<b>3,057,794</b>
少數股東權益	116,594	129,932	17,918
<b>權益總額</b>	<b>23,137,643</b>	<b>22,302,919</b>	<b>3,075,712</b>
<b>負債、夾層股權及權益總額</b>	<b>74,813,954</b>	<b>77,054,564</b>	<b>10,626,308</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				截至下列日期止六個月		
	2022年6月30日 人民幣	2023年3月31日 人民幣	2023年6月30日 人民幣	2023年6月30日 美元	2022年6月30日 人民幣	2023年6月30日 人民幣	2023年6月30日 美元
淨收入							
服務收入	2,302,729	2,408,449	2,472,020	340,907	4,546,264	4,880,469	673,047
設備銷售	7,681	509	0	0	7,740	509	70
<b>總淨收入</b>	<b>2,310,410</b>	<b>2,408,958</b>	<b>2,472,020</b>	<b>340,907</b>	<b>4,554,004</b>	<b>4,880,978</b>	<b>673,117</b>
銷售成本	(1,841,809)	(1,917,271)	(1,921,023)	(264,921)	(3,598,986)	(3,838,294)	(529,325)
<b>毛利</b>	<b>468,601</b>	<b>491,687</b>	<b>550,997</b>	<b>75,986</b>	<b>955,018</b>	<b>1,042,684</b>	<b>143,792</b>
經營開支							
銷售和營銷開支	(38,924)	(37,841)	(32,193)	(4,440)	(80,479)	(70,034)	(9,658)
一般及行政開支	(287,179)	(289,496)	(269,527)	(37,169)	(586,891)	(559,023)	(77,093)
研發開支	(9,371)	(9,785)	(5,045)	(696)	(19,138)	(14,830)	(2,045)
<b>營業利潤</b>	<b>133,127</b>	<b>154,565</b>	<b>244,232</b>	<b>33,681</b>	<b>268,510</b>	<b>398,797</b>	<b>54,996</b>
其他收入(開支):							
利息開支淨額	(470,838)	(484,427)	(469,472)	(64,743)	(924,319)	(953,899)	(131,549)
外幣匯兌收益(虧損)淨額	3,636	(6,975)	4,953	683	(1,084)	(2,022)	(279)
其他收益淨額	17,613	25,793	20,243	2,792	39,146	46,036	6,349
<b>所得稅前虧損</b>	<b>(316,462)</b>	<b>(311,044)</b>	<b>(200,044)</b>	<b>(27,587)</b>	<b>(617,747)</b>	<b>(511,088)</b>	<b>(70,483)</b>
所得稅費用	(58,845)	(163,568)	(25,262)	(3,484)	(130,813)	(188,830)	(26,041)
<b>淨虧損</b>	<b>(375,307)</b>	<b>(474,612)</b>	<b>(225,306)</b>	<b>(31,071)</b>	<b>(748,560)</b>	<b>(699,918)</b>	<b>(96,524)</b>
歸屬於少數股東權益的淨收益	(50)	(1,730)	(1,270)	(175)	(223)	(3,000)	(414)
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>(375,357)</b>	<b>(476,342)</b>	<b>(226,576)</b>	<b>(31,246)</b>	<b>(748,128)</b>	<b>(702,918)</b>	<b>(96,938)</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>(375,357)</b>	<b>(476,342)</b>	<b>(226,576)</b>	<b>(31,246)</b>	<b>(937,911)</b>	<b>(702,918)</b>	<b>(96,938)</b>
可贖回優先股的累計股息	(12,518)	(12,895)	(13,306)	(1,835)	(24,430)	(26,201)	(3,613)
<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>(387,875)</b>	<b>(489,237)</b>	<b>(239,882)</b>	<b>(33,081)</b>	<b>(962,341)</b>	<b>(729,119)</b>	<b>(100,551)</b>
每股普通股虧損							
基本及攤薄	(0.27)	(0.33)	(0.16)	(0.02)	(0.66)	(0.50)	(0.07)
發行在外的加權平均普通股股數							
基本及攤薄	1,463,051,878	1,467,200,367	1,467,200,367	1,467,200,367	1,461,990,923	1,467,200,367	1,467,200,367

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				截至下列日期止六個月		
	2022年6月30日 人民幣	2023年3月31日 人民幣	2023年6月30日		2022年6月30日 人民幣	2023年6月30日 人民幣	美元
淨虧損	(375,307)	(474,612)	(225,306)	(31,071)	(748,560)	(699,918)	(96,524)
外幣折算調整，扣除零稅項	(142,287)	47,939	(310,992)	(42,888)	(155,706)	(263,053)	(36,277)
<b>綜合虧損</b>	<b>(517,594)</b>	<b>(426,673)</b>	<b>(536,298)</b>	<b>(73,959)</b>	<b>(904,266)</b>	<b>(962,971)</b>	<b>(132,801)</b>
歸屬於少數股東權益的綜合收益	(496)	(1,495)	(2,396)	(330)	(580)	(3,891)	(537)
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>(518,090)</b>	<b>(428,168)</b>	<b>(538,694)</b>	<b>(74,289)</b>	<b>(904,191)</b>	<b>(966,862)</b>	<b>(133,338)</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				截至下列日期止六個月		
	2022年6月30日	2023年3月31日	2023年6月30日		2022年6月30日	2023年6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>(375,307)</b>	<b>(474,612)</b>	<b>(225,306)</b>	<b>(31,071)</b>	<b>(748,560)</b>	<b>(699,918)</b>	<b>(96,524)</b>
折舊和攤銷	791,547	843,359	874,109	120,545	1,573,303	1,717,468	236,850
債務發行成本及債務折價攤銷	57,646	44,692	45,226	6,237	98,193	89,918	12,400
股權激勵支出	88,344	84,865	63,029	8,692	181,321	147,894	20,396
其他	11,177	(641)	5,073	700	15,678	4,432	611
經營資產及負債變動	1,045,759	(626,843)	(27,530)	(3,796)	254,501	(654,373)	(90,242)
<b>經營活動提供(使用)現金淨額</b>	<b>1,619,166</b>	<b>(129,180)</b>	<b>734,601</b>	<b>101,307</b>	<b>1,374,436</b>	<b>605,421</b>	<b>83,491</b>
購置物業及設備以及土地使用權	(1,744,504)	(2,042,103)	(1,415,175)	(195,162)	(3,906,251)	(3,457,278)	(476,780)
與收購及投資有關的(付款)收款	(328,006)	(151,255)	8,807	1,215	(3,098,283)	(142,448)	(19,644)
<b>投資活動使用現金淨額</b>	<b>(2,072,510)</b>	<b>(2,193,358)</b>	<b>(1,406,368)</b>	<b>(193,947)</b>	<b>(7,004,534)</b>	<b>(3,599,726)</b>	<b>(496,424)</b>
融資活動所得款項淨額	(1,994,747)	3,874,415	(1,551,157)	(213,915)	2,616,068	2,323,258	320,392
<b>融資活動(使用)提供現金淨額</b>	<b>(1,994,747)</b>	<b>3,874,415</b>	<b>(1,551,157)</b>	<b>(213,915)</b>	<b>2,616,068</b>	<b>2,323,258</b>	<b>320,392</b>
匯率變動對現金及受限制現金的影響	322,530	24,942	134,877	18,601	316,610	159,819	22,040
現金及受限制現金(減少)增加淨額	(2,125,561)	1,576,819	(2,088,047)	(287,954)	(2,697,420)	(511,228)	(70,501)
期初現金及受限制現金	11,454,508	8,882,066	10,456,645	1,442,037	12,026,367	8,882,066	1,224,893
重分類為持有待售的處置組中的資產	0	(2,240)	1,966	271	0	(274)	(38)
<b>期末現金及受限制現金</b>	<b>9,328,947</b>	<b>10,456,645</b>	<b>8,370,564</b>	<b>1,154,354</b>	<b>9,328,947</b>	<b>8,370,564</b>	<b>1,154,354</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				截至下列日期止六個月		
	2022年6月30日 人民幣	2023年3月31日 人民幣	2023年6月30日 人民幣	2023年6月30日 美元	2022年6月30日 人民幣	2023年6月30日 人民幣	2023年6月30日 美元
毛利	468,601	491,687	550,997	75,986	955,018	1,042,684	143,792
折舊和攤銷	674,971	730,908	735,993	101,497	1,333,849	1,466,901	202,295
與預付土地使用權有關的經營租賃成本	1,999	8,356	9,387	1,295	3,917	17,743	2,447
資產報廢成本	1,608	1,726	1,731	239	3,210	3,457	477
股權激勵支出	25,160	26,699	21,697	2,992	50,993	48,396	6,674
<b>經調整毛利</b>	<b>1,172,339</b>	<b>1,259,376</b>	<b>1,319,805</b>	<b>182,009</b>	<b>2,346,987</b>	<b>2,579,181</b>	<b>355,685</b>
<b>經調整毛利率</b>	<b>50.7%</b>	<b>52.3%</b>	<b>53.4%</b>	<b>53.4%</b>	<b>51.5%</b>	<b>52.8%</b>	<b>52.8%</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				截至下列日期止六個月		
	2022年6月30日 人民幣	2023年3月31日 人民幣	2023年6月30日 人民幣      美元		2022年6月30日 人民幣	2023年6月30日 人民幣	美元
淨虧損	<b>(375,307)</b>	<b>(474,612)</b>	<b>(225,306)</b>	<b>(31,071)</b>	<b>(748,560)</b>	<b>(699,918)</b>	<b>(96,524)</b>
利息開支淨額	470,838	484,427	469,472	64,743	924,319	953,899	131,549
所得稅費用	58,845	163,568	25,262	3,484	130,813	188,830	26,041
折舊和攤銷	791,547	843,359	874,109	120,545	1,573,303	1,717,468	236,850
與預付土地使用權有關的經營租賃成本	26,326	26,704	26,845	3,702	48,951	53,549	7,385
資產報廢成本	1,608	1,726	1,731	239	3,210	3,457	477
股權激勵支出	88,344	84,865	63,029	8,692	181,321	147,894	20,396
<b>經調整 EBITDA</b>	<b>1,062,201</b>	<b>1,130,037</b>	<b>1,235,142</b>	<b>170,334</b>	<b>2,113,357</b>	<b>2,365,179</b>	<b>326,174</b>
<b>經調整 EBITDA 率</b>	<b>46.0%</b>	<b>46.9%</b>	<b>50.0%</b>	<b>50.0%</b>	<b>46.4%</b>	<b>48.5%</b>	<b>48.5%</b>

## 附錄一

### 不同投票權架構

本公司以不同投票權（「不同投票權」）架構控制。根據我們的不同投票權架構，我們的股本包括A類普通股及B類普通股。A類普通股及B類普通股享有相同權利，通常享有同等地位並於股東大會上享有一股一票的表決權，惟於股東大會上的下列有關B類普通股按每股股份享有20票的表決權的事宜除外：(i)委任或罷免簡單多數或六名董事；及(ii)將對B類普通股股東的權利產生不利影響的組織章程細則的任何變動。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，該等權利被分類為不同投票權架構。因此，我們被視為具有不同投票權架構的公司。於2023年6月30日，不同投票權架構的受益人為當時已發行在外的43,590,336股B類普通股的實益擁有人黃偉先生（「黃先生」）。

在遵守組織章程細則規定的前提下，持有人可選擇將B類普通股轉換為A類普通股，或在發生自動轉換事件時自動轉換。有關自動轉換事件是指首次發生以下情況：(i)黃先生擁有少於最低持股比例的實益擁有權；(ii)商務部於2015年1月19日發佈的《中華人民共和國外國投資法（草案徵求意見稿）》（「《外國投資法》」），其實施形式不要求從事中國業務的VIE實體被中國公民或中國實體擁有或控制（定義見由中國立法者正式頒佈的外國投資法）（包括但不限於當時在中國存在的VIE實體不受由中國立法者正式頒佈的外國投資法的規制）；(iii)中國法律不再規定從事的中國業務由中國公民或實體擁有或控制；(iv)中國立法者放棄頒佈有關VIE實體的《外國投資法》；或(v)中國有關當局已批准本公司的VIE架構，而VIE實體無需由中國公民或實體擁有或控制。在遵守組織章程細則規定的前提下，倘B類普通股自動轉換為A類普通股，不同投票權架構將據此終止。

每股B類普通股可由其持有人隨時轉換為一股A類普通股，並將於若干情況下自動轉換為A類普通股。所有已發行在外B類普通股全部轉換為A類普通股後，本公司將發行43,590,336股A類普通股。黃先生直接或間接獲得的任何A類普通股可轉換為B類普通股。

組織章程細則第86(4)條規定，只要黃先生繼續擁有不少於最低持股比例的實益擁有權，則B類普通股持有人有權提名五(5)名董事（其中一名擬為黃先生）以供委任為董事。該等董事須由股東通過決議案選出（每股B類普通股就該等決議案可投二十(20)票）。

在(i)B類普通股自動轉換，或(ii)因該等B類普通股轉換導致黃先生擁有本公司當時已發行股本少於最低持股比例但不少於百分之二(2%)的實益擁有權(按轉換基準)(計算該百分比時，分母不包括計算最低持股比例時排除在分母外的股份)，則(a)根據上述條文委任的任何董事(黃先生除外)須根據其委任條款於適當的年度股東大會上輪值退任，及(b)於有關年度股東大會上，彼等的董事替任人須由提名及公司治理委員會提名，並經股東決議案選出(每股B類普通股可就該等決議案投一(1)票)；及(c)黃先生將繼續有權委任及罷免一(1)名董事(擬為黃先生)。

當黃先生擁有本公司當時已發行股本少於百分之二(2%)的實益擁有權(按轉換基準)時(計算該百分比時，分母不包括計算最低持股比例時排除在分母外的股份)，(a)黃先生的上述委任權將停止及終結，(b)根據該權利獲委任的任何董事須根據其委任條款於適當的年度股東大會上輪值退任，及(c)於有關年度股東大會上，其董事替任人須由提名和公司治理委員會提名，並經股東決議案選出(每股B類普通股可就該等決議案投一(1)票)。

此外，除委任大會主席外，股東大會所需法定人數包括至少兩名有權投票並親自或委任代表或其正式授權代表出席的股東，而且所代表為本公司全數已發行有權投票股份不少於三分之一面值，惟根據組織章程細則另行要求召開的任何股東大會除外，於此情況下，兩名有權投票並親自或委任代表或其正式授權代表出席的股東，並且所代表為不少於本公司總投票權的10%，即構成股東大會所需法定人數。

就本附錄一而言，「最低持股比例」指本公司當時已發行股本百分之二點七五(2.75%)(按轉換基準)，就計算此百分比而言，分母排除以下於2023年6月5日(即批准採納自2023年6月5日生效的組織章程細則的特別決議案當日)後發行的股份：(i)本公司根據及依據本細則進行於股權或股權掛鉤融資或再融資(包括任何與有關可換股證券相關的附屬衍生工具或股份借出安排或交易)所發行或根據該等可換股證券的條款於可換股證券獲轉換、交換或行使後而發行本公司股本中的股份；及(ii)本公司根據其截至2023年6月5日現行的僱員股權激勵計劃或根據董事會可能批准的任何其他僱員股份激勵計劃而發行本公司股本中的股份。