

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）

2021年第二季度業績公告

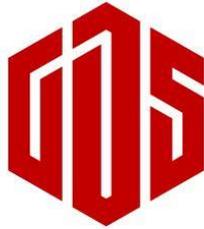
我們謹此公佈我們截至2021年6月30日止第二季度的未經審計財務業績（「業績公告」）。業績公告可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.gds-services.com查閱。

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，2021年8月17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
2021年第二季度業績**

萬國數據控股有限公司公佈2021年第二季度業績

中國上海，2021年8月17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2021年6月30日止第二季度的未經審計財務業績。

2021年第二季度財務摘要

- 於2021年第二季度，淨收入同比增加38.9%至人民幣1,863.9百萬元（288.7百萬美元）（2020年第二季度：人民幣1,342.2百萬元）。
- 2021年第二季度的服務收入同比增長39.6%至人民幣1,863.0百萬元（288.5百萬美元）（2020年第二季度：人民幣1,334.5百萬元）。
- 2021年第二季度的淨虧損為人民幣298.5百萬元（46.2百萬美元），而2020年第二季度的淨虧損為人民幣101.0百萬元。
- 於2021年第二季度，經調整EBITDA（非公認會計準則）同比增長41.4%至人民幣895.9百萬元（138.8百萬美元）（2020年第二季度：人民幣633.4百萬元）。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2021年第二季度增加至48.1%（2020年第二季度：47.2%）。

經營亮點

- 於2021年第二季度已獲客戶簽約及預簽約的總面積增加44,848平方米至截至2021年6月30日的470,125平方米，同比增加41.0%（2020年6月30日：333,461平方米）。
- 於2021年第二季度，運營面積增加61,351平方米至截至2021年6月30日的393,885平方米，同比增加47.9%（2020年6月30日：266,260平方米）。
- 截至2021年6月30日，運營面積的簽約率為95.9%（2020年6月30日：94.1%）。
- 截至2021年6月30日，在建面積為161,287平方米（2020年6月30日：133,208平方米）。
- 截至2021年6月30日，在建面積的預簽約率為57.2%（2020年6月30日：62.3%）。
- 於2021年第二季度，計費面積增加29,371平方米至截至2021年6月30日的271,735平方米，同比增加40.7%（2020年6月30日：193,162平方米）。
- 截至2021年6月30日，運營面積的計費率為69.0%（2020年6月30日：72.5%）。

主席兼首席執行官黃偉先生表示：「我們很高興匯報本季再次實現穩定的業務表現。第二季度期間，我們的簽約面積淨增長逾 44,000 平方米，其中內生銷售逾 25,000 平方米，繼續保持增長。我們非常高興贏得新戰略性超大規模客戶的數個首次訂單，這將進一步加強和多元化我們的客戶基礎。資源方面，我們繼續通過增加一線市場新容量來擴大供應，這一直是我們成功的關鍵。此外，我們首次執行區域化計劃，擴張平台至世界上數字化發展最迅速的區域之一——東南亞，為把握遞增式增長機會做好基礎工作。」

首席財務官 Dan Newman 先生指出：「我們在 2021 年第二季度保持強勁的財務表現。與上一年同期相比，我們的收入增長 38.9%，經調整 EBITDA 增長 41.4%。本季，我們的經調整 EBITDA 率達 48.1%。此外，我們成功獲得債務融資和再融資人民幣 47 億元，藉此我們的財務狀況繼續保持穩健。」

2021 年第二季度財務業績

2021 年第二季度的淨收入為人民幣 1,863.9 百萬元（288.7 百萬美元），較 2020 年第二季度的人民幣 1,342.2 百萬元增加 38.9% 及較 2021 年第一季度的人民幣 1,706.0 百萬元增加 9.3%。2021 年第二季度的服務收入為人民幣 1,863.0 百萬元（288.5 百萬美元），較 2020 年第二季度的人民幣 1,334.5 百萬元增加 39.6% 及較 2021 年第一季度的人民幣 1,704.5 百萬元增加 9.3%。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 2021 年第二季度計費面積淨增長 29,371 平方米的貢獻，主要與上海 10 號（「SH10」）、上海 14 號（「SH14」）一期、廊坊 6 號（「LF6」）及成都 2 號（「CD2」）一期數據中心有關，並與季度內收購的北京 15 號（「BJ15」）有關。IT 設備銷售的收入為人民幣 968 千元（150 千美元），而 2020 年第二季度為人民幣 7.7 百萬元及 2021 年第一季度為人民幣 1.5 百萬元。

2021 年第二季度的銷售成本為人民幣 1,424.1 百萬元（220.6 百萬美元），較 2020 年第二季度的人民幣 981.1 百萬元增加 45.1% 及較 2021 年第一季度的人民幣 1,309.1 百萬元增加 8.8%。較上一季度增加主要是由於計費面積增加導致用電量增加，以及來自上一季度投入運營的新數據中心整個季度的折舊和攤銷成本及與 2021 年第二季度投入運營的新數據中心（即上海 12 號（「SH12」）、上海 17 號（「SH17」）一期、廊坊 3 號（「LF3」）、廊坊 9 號（「LF9」）及廊坊 10 號（「LF10」））以及來自本季度收購的 BJ15 數據中心有關的折舊和攤銷成本增加所致。

2021年第二季度的毛利為人民幣439.9百萬元（68.1百萬美元），較2020年第二季度的人民幣361.1百萬元增加21.8%，及較2021年第一季度的人民幣396.9百萬元增加10.8%。2021年第二季度的毛利率為23.6%，而2020年第二季度為26.9%及2021年第一季度為23.3%。

經調整毛利¹（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2021年第二季度，經調整毛利為人民幣1,006.9百萬元（155.9百萬美元），較2020年第二季度的人民幣721.0百萬元增加39.6%及較2021年第一季度的人民幣928.0百萬元增加8.5%。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2021年第二季度，經調整毛利率（非公認會計準則）為54.0%，而2020年第二季度為53.7%及2021年第一季度為54.4%。較上一季度減少主要由於本年第二季度的用電量受季節影響較高所致。

於2021年第二季度，銷售和營銷開支（不包括股權激勵支出人民幣14.7百萬元（2.3百萬美元））為人民幣21.7百萬元（3.4百萬美元），較2020年第二季度的人民幣16.9百萬元（不包括股權激勵人民幣12.9百萬元）增加28.8%及較2021年第一季度的人民幣20.4百萬元（不包括股權激勵人民幣15.3百萬元）增加6.7%。較上一季度增加主要是由於本年第二季度的銷售及營銷活動增加所致。

於2021年第二季度，一般及行政開支（不包括股權激勵支出人民幣55.8百萬元（8.6百萬美元）、折舊和攤銷開支人民幣82.1百萬元（12.7百萬美元）及與預付土地使用權有關的經營租賃成本人民幣8.6百萬元（1.3百萬美元））為人民幣101.3百萬元（15.7百萬美元），較2020年第二季度的人民幣68.7百萬元（不包括股權激勵支出人民幣35.6百萬元、折舊和攤銷開支人民幣47.6百萬元及與預付土地使用權有關的經營租賃成本人民幣4.7百萬元）增加47.4%，及較2021年第一季度的人民幣101.1百萬元（不包括股權激勵人民幣59.7百萬元、折舊和攤銷開支人民幣62.1百萬元及與預付土地使用權有關的經營租賃成本人民幣8.2百萬元）增加0.3%。

2021年第二季度的研發成本為人民幣8.6百萬元（1.3百萬美元），而2020年第二季度及2021年第一季度分別為人民幣10.2百萬元及人民幣9.3百萬元。

¹ 於2020年第三季度，本公司分別將「經調整淨經營利潤」及「經調整NOI利潤率」的描述更改為「經調整毛利」及「經調整毛利率」。描述及呈列非公認會計準則調節的變更並無更改運營計算或財務業績的結果。

2021年第二季度的利息開支淨額為人民幣411.7百萬元（63.8百萬美元），較2020年第二季度的人民幣300.6百萬元增加36.9%及較2021年第一季度的人民幣357.7百萬元增加15.1%。較上一季度增加主要是由於為數據中心容量擴張撥付資金的債務總額增加，以及與債務再融資活動相關的非經常性融資成本增加所致。

2021年第二季度的外幣匯兌虧損為人民幣981千元（152千美元），而2020年第二季度錄得外幣匯兌虧損人民幣4.6百萬元及2021年第一季度錄得外幣匯兌收益人民幣1.2百萬元。

2021年第二季度的其他收益淨額為人民幣18.5百萬元（2.9百萬美元），而2020年第二季度為人民幣11.0百萬元及2021年第一季度為人民幣16.3百萬元。較上一季度增加主要是由於本季度政府補助增加所致。

2021年第二季度的淨虧損為人民幣298.5百萬元（46.2百萬美元），而2020年第二季度的淨虧損為人民幣101.0百萬元及2021年第一季度的淨虧損為人民幣278.7百萬元。

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2021年第二季度，經調整 EBITDA 為人民幣 895.9 百萬元（138.8 百萬美元），較2020年第二季度人民幣 633.4 百萬元增加 41.4%及較2021年第一季度人民幣 817.9 百萬元增加 9.5%。

2021年第二季度的經調整 EBITDA 率（非公認會計準則）為 48.1%，而2020年第二季度為 47.2%及2021年第一季度為 47.9%。較上一季度上升主要是由於公司開支實現經營槓桿效應及所收政府補助增加，導致其他收益淨額增加所致，部分被季節性用電量增加所抵銷。

2021年第二季度的每股普通股基本及攤薄虧損為人民幣0.22元（0.03美元），而2020年第二季度為人民幣0.10元及2021年第一季度為人民幣0.21元。

2021年第二季度的每股美國存託股基本及攤薄虧損為人民幣1.79元（0.28美元），而2020年第二季度為人民幣0.77元及2021年第一季度為人民幣1.66元。每一股美國存託股代表八股A類普通股。

銷售

於2021年第二季度末，已獲客戶簽約及預簽約的總面積為470,125平方米，較2020年第二季度末的333,461平方米同比增加41.0%，較2021年第一季度末的425,277平方米環比增加10.5%。於2021年第二季度，簽約總面積淨增長為44,848平方米，主要由常熟2號（「CS2」）、廊坊13號（「LF13」）及北京16號（「BJ16」）數據中心以及於季內收購的BJ15數據中心貢獻。

數據中心資源

2021年第二季度末的運營面積為393,885平方米，較2020年第二季度末的266,260平方米同比增加47.9%，較2021年第一季度末的332,534平方米環比增加18.4%。於2021年第二季度，SH12、SH17一期、LF3、LF9、LF10及BJ15（通過收購獲得）數據中心投入運營。

2021年第二季度末的在建面積為161,287平方米，較2020年第二季度末的133,208平方米同比增加21.1%，較2021年第一季度末的161,611平方米環比減少0.2%。於2021年第二季度，SH17二期、CS2、深圳8號（「SZ8」）、BJ16及天津1號（「TJ1」）數據中心開始建設。

- SH17二期是本公司於2020年年初收購的位於上海閔行區浦江鎮SH17數據中心的第二期。SH17二期將產生6,188平方米的淨機房面積，預期於2021年下半年投入運營。
- CS2是於本公司之前自地方政府收購的位於江蘇省常熟市一幅地塊（即「常熟1號地塊」）上在建的第二個數據中心。CS2將產生11,464平方米的淨機房面積，已獲一個新超大規模客戶預簽約100%。CS2預期分三期投入運營：首兩期將合共產生5,732平方米的淨機房面積，預期於2021年下半年交付，而第三期將產生5,732平方米的淨機房面積，預期於2023年上半年交付。
- SZ8是本公司於2021年第二季度收購的位於廣東省深圳市寶安區的數據中心。SZ8將產生2,494平方米的淨機房面積，預期於2021年下半年投入運營。
- BJ16是與本公司於2021年第二季度收購的BJ15位於同一地塊的數據中心。BJ16是由萬國數據發起的擴張機會，現為在建項目。BJ16將產生8,569平方米的淨機房面積，已獲一個新超大規模客戶預簽約87.7%。BJ16預期於2021年下半年投入運營。
- TJ1是本公司於2021年第二季度在天津市武清區通過收購擁有該數據中心的目標公司65%的股權而收購的數據中心。TJ1將產生13,968平方米的淨機房面積，預期分兩期投入運營：首期將產生6,984平方米的淨機房面積，預期於2021年下半年交付，而二期將產生6,984平方米的淨機房面積，預期於2022年上半年交付。

於2021年第二季度末，運營面積的簽約率為95.9%，而2020年第二季度末的簽約率為94.1%及2021年第一季度末的簽約率為94.6%。於2021年第二季度末，在建面積的預簽約率為57.2%，而2020年第二季度末的預簽約率為62.3%及2021年第一季度末的預簽約率為68.4%。

2021年第二季度末的計費面積為271,735平方米，較2020年第二季度末的193,162平方米同比增加40.7%，較2021年第一季度末的242,364平方米環比增加12.1%。2021年第二季度的計費面積淨增長為29,371平方米，主要來自SH10、SH14一期、LF6及CD2一期數據中心，以及於季內收購的BJ15數據中心的計費面積增長。

2021年第二季度末的運營面積計費率為69.0%，而2020年第二季度末的計費率為72.5%及2021年第一季度末的計費率為72.9%。

第二季度內，本公司完成之前公佈的BJ15及SZ8數據中心收購，並收購擁有TJ1數據中心的一家目標公司65%的股權。

誠如之前所披露，第二季度內，本公司訂立股權購買協議以收購目標公司的100%股權，該等公司於江蘇省太倉市擁有一幅未開發土地。該土地佔地面積約59,000平方米，根據初步設計，倘全面開發，將產生約50,400平方米的淨機房面積。

流動性

截至2021年6月30日，現金為人民幣12,326.9百萬元（1,909.2百萬美元）。短期債務總額為人民幣2,669.2百萬元（413.4百萬美元），包括短期借款和長期借款的即期部分人民幣2,341.0百萬元（362.6百萬美元）以及融資租賃及其他融資負債的即期部分人民幣328.1百萬元（50.8百萬美元）。長期債務總額為人民幣24,974.4百萬元（3,868.0百萬美元），包括長期借款（不包括即期部分）人民幣14,866.7百萬元（2,302.6百萬美元）、可轉換債券人民幣1,915.1百萬元（296.6百萬美元）及融資租賃及其他融資負債的非即期部分人民幣8,192.6百萬元（1,268.9百萬美元）。於2021年第二季度，本公司取得新債務融資及再融資信貸人民幣4,705.6百萬元（728.8百萬美元）。

近期發展

馬來西亞柔佛州努沙再也地塊

誠如之前所披露，本公司近期與第三方訂立最終協議以收購位於馬來西亞柔佛州努沙再也科技園的一幅未開發地塊，該地塊緊鄰新加坡。本公司計劃將該地塊開發為數據中心園區。根據初步設計，該數據

中心園區的總淨機房面積約為22,500平方米（或總IT電力容量54兆瓦）。首期開發階段的IT電力容量為18兆瓦，預期於2024年交付。

新收購項目 – 北京17號、北京18號及北京19號

本公司近期完成對一家目標公司的100%股權的收購，該公司於北京擁有一幅主要數據中心土地。該土地被開發成三個數據中心，總淨機房面積約為10,700平方米。前兩個數據中心（即北京17號（「BJ17」）及北京18號（「BJ18」））已投入運營，合計淨機房面積約為3,700平方米。BJ17及BJ18已獲某新超大規模客戶100%簽約，且目前計費率超過50%。該土地上的第三個數據中心——北京19號（「BJ19」）為在建項目。根據初步設計，該項目建成後其將產生約7,000平方米淨機房面積。BJ19預期於2022年下半年投入運營。

新市場 – 澳門

本公司近期與當地合作方簽訂一份成立合資企業（「合資企業」）的協議，以於澳門收購一幅棕地用作重新開發為數據中心。萬國數據將擁有合資企業80%的股權。該地塊位於珠海橫琴新區對面。根據初步設計，該地塊開發後將產生約7,600平方米淨機房面積。

香港4號數據中心

本公司於近期訂立一份收購一幢位於香港葵涌的現有工業樓宇的最終協議，以重新開發為香港4號數據中心（「香港4號」）。該樓宇毗鄰我們的香港1號及香港2號數據中心，將在葵涌地區形成一個集群。根據初步設計，香港4號將產生約7,200平方米的淨機房面積。香港4號預期於2025年交付。

業務展望

本公司確認，先前就2021年提供的總收入指引人民幣7,700至人民幣8,000百萬元、經調整EBITDA人民幣3,660至人民幣3,800百萬元及資本開支約人民幣12,000百萬元保持不變。

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2021年8月17日上午八時正（美國東部時間）（2021年8月17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。參與者可撥打以下電話出席會議：

美國： +1-845-675-0437
國際： +65-6713-5090
香港： +852-3018-6771
中國內地： 400-620-8038
會議編號： 8269683

與會者須於預定開始時間前至少15分鐘撥打電話號碼，並向操作員提供會議編號以便接通會議。由於COVID-19疫情關係，參與者在獲協助接通電話之前可能需要等候比正常更長的時間。感謝各位耐心等待和體諒。

會議結束約兩小時後可收聽電話重播，直至美國東部時間2021年8月25日上午九時五十九分為止，欲收聽電話重播，請撥打：

美國： +1-646-254-3697
國際： +61-2-8199-0299
香港： +852-3051-2780
中國內地： 400-632-2162
重播登入編號： 8269683

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6.4566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2021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。本公司提供託管和管理服務，包括與領先的公共雲進行直接私有連接，提供管理混合雲的創新服務平台，以及在需要時轉售公共雲服務。本公司擁有 20 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」）、在其年報中向股東、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、COVID-19 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。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) 5176-5509

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 2020 年 12 月 31 日	截至 2021 年 6 月 30 日	
	人民幣	人民幣	美元
資產			
流動資產			
現金	16,259,457	12,326,895	1,909,193
應收賬項，扣除呆賬撥備	1,480,335	2,095,911	324,615
可抵扣增值稅	155,620	175,707	27,214
預付費用及其他流動資產	423,394	525,426	81,378
流動資產總額	18,318,806	15,123,939	2,342,400
物業及設備淨值	29,596,061	34,307,837	5,313,607
預付土地使用權淨值	678,190	658,302	101,958
經營租賃使用權資產	3,059,700	3,455,166	535,137
商譽及無形資產淨值	3,381,715	6,207,036	961,347
其他非流動資產	2,224,323	2,704,103	418,811
資產總額	57,258,795	62,456,383	9,673,260
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	2,153,390	2,341,030	362,579
應付款項	3,657,112	3,788,340	586,740
預提費用及其他應付款項	1,492,649	1,939,666	300,416
經營租賃負債，即期	86,258	136,197	21,094
融資租賃及其他融資負債，即期	254,412	328,134	50,821
流動負債總額	7,643,821	8,533,367	1,321,650
長期借款，不包括即期部分	10,566,746	14,866,665	2,302,553
應付可轉換債券	1,928,466	1,915,090	296,610
經營租賃負債，非即期	1,542,895	1,778,351	275,431
融資租賃及其他融資負債，非即期	8,097,881	8,192,595	1,268,871
其他長期負債	811,264	775,755	120,149
總負債	30,591,073	36,061,823	5,585,264
夾層股權			
可贖回優先股	980,910	971,034	150,394
可贖回少數股東權益	120,820	311,902	48,307
夾層股權總額	1,101,730	1,282,936	198,701
萬國數據控股有限公司股東權益			
普通股	507	507	79
資本公積	28,728,717	28,892,055	4,474,809
累計其他綜合虧損	(439,635)	(542,513)	(84,025)
累計虧損	(2,723,597)	(3,296,666)	(510,588)
萬國數據控股有限公司股東權益總額	25,565,992	25,053,383	3,880,275
少數股東權益	0	58,241	9,020
權益總額	25,565,992	25,111,624	3,889,295
總負債、夾層股權及權益總額	57,258,795	62,456,383	9,673,260

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		
	2020年6月 30日 人民幣	2021年3月 31日 人民幣	2021年6月30日 人民幣 美元		2020年6月 30日 人民幣	2021年6月30日 人民幣	美元
淨收入							
服務收入	1,334,475	1,704,492	1,862,951	288,534	2,567,064	3,567,443	552,527
設備銷售	7,730	1,475	968	150	15,559	2,443	378
總淨收入	1,342,205	1,705,967	1,863,919	288,684	2,582,623	3,569,886	552,905
銷售成本	(981,103)	(1,309,115)	(1,424,050)	(220,557)	(1,871,183)	(2,733,165)	(423,313)
毛利	361,102	396,852	439,869	68,127	711,440	836,721	129,592
經營開支							
銷售和營銷開支	(29,755)	(35,695)	(36,447)	(5,645)	(60,060)	(72,142)	(11,173)
一般及行政開支	(156,679)	(231,099)	(247,903)	(38,395)	(273,722)	(479,002)	(74,188)
研發開支	(10,243)	(9,293)	(8,605)	(1,333)	(18,987)	(17,898)	(2,772)
營業利潤	164,425	120,765	146,914	22,754	358,671	267,679	41,459
其他收入(開支)：							
利息開支淨額	(300,649)	(357,670)	(411,722)	(63,768)	(561,514)	(769,392)	(119,164)
外幣匯兌(虧損)收益淨額	(4,587)	1,202	(981)	(152)	(17,206)	221	34
收購價格調整收益	55,154	0	0	0	55,154	0	0
其他收益淨額	10,988	16,309	18,477	2,862	13,904	34,786	5,388
所得稅前虧損	(74,669)	(219,394)	(247,312)	(38,304)	(150,991)	(466,706)	(72,283)
所得稅費用	(26,378)	(59,343)	(51,151)	(7,922)	(42,087)	(110,494)	(17,113)
淨虧損	(101,047)	(278,737)	(298,463)	(46,226)	(193,078)	(577,200)	(89,396)
歸屬於少數股東權益的淨虧損	0	0	141	22	0	141	22
歸屬於可贖回少數股東權益的淨虧損	0	1,996	1,994	309	0	3,990	618
歸屬於萬國數據控股有限公司股東的淨虧損	(101,047)	(276,741)	(296,328)	(45,895)	(193,078)	(573,069)	(88,756)
可贖回少數股東權益贖回價值增加	0	(11,970)	(16,301)	(2,525)	0	(28,271)	(4,379)
歸屬於萬國數據控股有限公司股東的淨虧損	(101,047)	(288,711)	(312,629)	(48,420)	(193,078)	(601,340)	(93,135)
可贖回優先股的累計股息	(13,442)	(12,183)	(12,228)	(1,894)	(26,667)	(24,411)	(3,781)
歸屬於萬國數據控股有限公司普通股股東的淨虧損	(114,489)	(300,894)	(324,857)	(50,314)	(219,745)	(625,751)	(96,916)

每股普通股虧損

基本及攤薄

(0.10) (0.21) (0.22) (0.03) (0.19) (0.43) (0.07)

發行在外的加權平均普通股股數

基本及攤薄

1,190,834,806 1,445,786,554 1,449,629,053 1,449,629,053 1,186,168,652 1,447,718,418 1,447,718,418

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		
	2020年6月30日	2021年3月31日	2021年6月30日		2020年6月30日	2021年6月30日	
	人民幣	人民幣	人民幣	美元	人民幣	人民幣	美元
淨虧損	(101,047)	(278,737)	(298,463)	(46,226)	(193,078)	(577,200)	(89,396)
外幣折算調整，扣除零稅項	15,158	26,123	(129,001)	(19,980)	5,609	(102,878)	(15,934)
綜合虧損	(85,889)	(252,614)	(427,464)	(66,206)	(187,469)	(680,078)	(105,330)
歸屬於少數股東權益的綜合虧損	0	0	141	22	0	141	22
歸屬於可贖回少數股東權益的綜合虧損	0	1,996	1,994	309	0	3,990	618
歸屬於萬國數據控股有限公司股東的綜合虧損	(85,889)	(250,618)	(425,329)	(65,875)	(187,469)	(675,947)	(104,690)

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		
	2020年6月30日	2021年3月31日	2021年6月30日		2020年6月30日	2021年6月30日	
	人民幣	人民幣	人民幣	美元	人民幣	人民幣	美元
淨虧損	(101,047)	(278,737)	(298,463)	(46,226)	(193,078)	(577,200)	(89,396)
折舊和攤銷	390,197	560,220	619,613	95,966	709,223	1,179,833	182,733
債務發行成本及債務折價攤銷	42,758	35,942	65,235	10,104	57,135	101,177	15,670
股權激勵支出	66,699	108,111	100,498	15,565	133,842	208,609	32,309
收購價格調整收益	(55,154)	0	0	0	(55,154)	0	0
其他	(27,522)	(13,135)	25,659	3,974	(52,748)	12,524	1,940
經營資產及負債變動	(129,894)	(436,598)	(149,268)	(23,121)	(582,982)	(585,866)	(90,740)
經營活動提供(使用)現金淨額	186,037	(24,197)	363,274	56,262	16,238	339,077	52,516
購置物業及設備以及土地使用權	(1,021,925)	(2,274,905)	(1,868,400)	(289,377)	(3,547,603)	(4,143,305)	(641,716)
與收購及投資有關的付款	(326,971)	(32,805)	(2,968,828)	(459,813)	(337,233)	(3,001,633)	(464,892)
投資活動使用的現金淨額	(1,348,896)	(2,307,710)	(4,837,228)	(749,190)	(3,884,836)	(7,144,938)	(1,106,608)
融資活動所得款項淨額	5,268,130	938,433	1,947,569	301,639	5,872,392	2,886,002	446,982
融資活動提供現金淨額	5,268,130	938,433	1,947,569	301,639	5,872,392	2,886,002	446,982
匯率變動對現金及受限制現金的影響	23,900	46,069	(173,008)	(26,794)	49,487	(126,939)	(19,659)
現金及受限制現金增加(減少)淨額	4,129,171	(1,347,405)	(2,699,393)	(418,083)	2,053,281	(4,046,798)	(626,769)
期初現金及受限制現金	3,897,372	16,492,929	15,145,524	2,345,743	5,973,262	16,492,929	2,554,429
期末現金及受限制現金	8,026,543	15,145,524	12,446,131	1,927,660	8,026,543	12,446,131	1,927,660

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				截至下列日期止六個月		
	2020年6月 30日	2021年3月 31日	2021年6月30日		2020年6月 30日	2021年6月30日	
	人民幣	人民幣	人民幣	美元	人民幣	人民幣	美元
毛利	361,102	396,852	439,869	68,127	711,440	836,721	129,592
折舊和攤銷	341,618	496,939	536,240	83,053	638,219	1,033,179	160,019
與預付土地使用權有關的經營租賃成本	0	1,259	1,271	197	0	2,530	392
資產報廢成本	944	1,834	1,432	222	1,840	3,266	506
股權激勵支出	17,336	31,147	28,039	4,343	34,439	59,186	9,166
經調整毛利	721,000	928,031	1,006,851	155,942	1,385,938	1,934,882	299,675
經調整毛利率	53.7%	54.4%	54.0%	54.0%	53.7%	54.2%	54.2%

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		
	2020年6月30日	2021年3月 31日	2021年6月30日		2020年6月30日	2021年6月30日	
	人民幣	人民幣	人民幣	美元	人民幣	人民幣	美元
淨虧損	(101,047)	(278,737)	(298,463)	(46,226)	(193,078)	(577,200)	(89,396)
利息開支淨額	300,649	357,670	411,722	63,768	561,514	769,392	119,164
所得稅費用	26,378	59,343	51,151	7,922	42,087	110,494	17,113
折舊和攤銷	390,197	560,220	619,613	95,966	709,223	1,179,833	182,733
與預付土地使用權有關的經營租賃成本	4,721	9,506	9,909	1,535	5,217	19,415	3,007
資產報廢成本	944	1,834	1,432	222	1,840	3,266	506
股權激勵支出	66,699	108,111	100,498	15,565	133,842	208,609	32,309
收購價格調整收益	(55,154)	0	0	0	(55,154)	0	0
經調整 EBITDA	633,387	817,947	895,862	138,752	1,205,491	1,713,809	265,436
經調整 EBITDA 率	47.2%	47.9%	48.1%	48.1%	46.7%	48.0%	48.0%