

东方金诚国际信用评估有限公司关于下调江苏中南建设集团股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告

东方金诚公告【2022】0056号

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”或“公司”）及其发行的“17中南01”、“20中南建设MTN001”、“20中南建设MTN002”和“21中南01”进行了初始评级及跟踪评级。2021年6月25日，东方金诚对公司主体及相关债项进行了定期跟踪评级，维持公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持“17中南01”、“20中南建设MTN001”、“20中南建设MTN002”和“21中南01”债项的信用等级为AA+，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。

鉴于公司2021年业绩预计下滑、短期面临债务本息集中兑付压力等原因，东方金诚根据信用评级相关制度实施了本次不定期跟踪评级。东方金诚信用评级委员会决定将中南建设主体信用等级由AA+下调至AA，评级展望由稳定调整为负面，同时将“17中南01”、“20中南建设MTN001”、“20中南建设MTN002”和“21中南01”信用等级由AA+下调至AA。评级理由如下：

1、公司2021年业绩预计下滑。根据公司发布的《中南建设2021年度业绩预计下降的公告》，中南建设2021年归属于上市公司股东的净利润盈利同比下降70%（对应21.23亿元）~90%（对应7.08亿元），扣除非经常性损益后的净利润盈利同比下降65%（对应19.78亿元）~90%（对应5.65亿元）。另外，公司公布的《2021年12月份经营情况公告》显示，2021年全年，中南建设累计合同销售金额1973.7亿元，同比减少11.8%；销售面积1468.6万平方米，同比减少12.9%，同期新承接（中标）项目预计合同总金额212.6亿元，同比减少30.7%。

2、公司面临一年内国内外债务本息集中兑付压力。截至2021年9月末，公司全部有息债务为738.02亿元¹，2022年全年，公司国内待偿还²信用债本金合计43.62亿元，离岸债券2.23亿美元。

3、根据上海票据交易所票据信息批露平台显示，截至2022年1月31日，中南建设下属多家子公司被列入持续逾期名单。

东方金诚将持续关注上述事项的最新进展，评估其对中南建设主体信用等级、评级展望以及对相关债项信用等级可能产生的影响，并做出后续评级行动。

特此公告。



¹全部债务=短期借款+一年内到期的非流动负债+应付票据+长期借款+应付债券；

²国内信用债均为待回售债券，离岸债券均为待兑付债券。