

记者 张晓迪

机械行业龙头三一集团有限公司（以下简称：“三一集团”）第十六期超短期融资券发行完毕。12月19日，三一集团公布了发行情况。

根据公告，“22三一SCP016”计划发行总额10亿元，实际发行总额10亿元，起息日为2022年

12月19日，兑付日为2023年2月17日，期限为60天，发行利率2.94%。

申购情况方面，“22三一SCP016”的合规申购3家，合规申购金额10亿元，最高申购价位2.94%，最低申购价位2.80%。最终有效申购3家，有效申购金额10亿元

簿记管理人及主承销商为广发银行，联系主承销商为中国民生银行。

根据“2

2三一SCP016”

发行文书披露，三一集团拟将本

期超短期融资券所募集资金

10亿元全部用于归还其到期的有息负债。此举可降低融资成本，改善和优化融资结构。

具体而言，“22三一SCP016”募集的10亿元资金将用以兑付即将于2022年12月22日到期的“22三一SCP014”。

根据公开信息，“22三一SCP014”于2022年10月17日发行，发行规模也为10亿元，票面利率为1.58%。

Wind

数据显示，截至目前，三一集团

在境内共存续13只债券

，合计余额178.3380亿元。一年内到期9只，合计余额90亿元。

2022年三一集团共发行16只超短期融资券，目前存续6只，除“22三一SCP016”和“22三一SCP014”外，还有“22三一SCP011”、“22三一SCP012”、“22

三一-SCP013”和“22三一-SCP015”。

其中，“22三一-SCP011”、“22三一-SCP012”、“22三一-SCP013”和“22三一-SCP015”发行规模也均为10亿元，发行利率分别为1.7%、1.9%、1.6%、和2.75%

此次三一集团“22三一-SCP016”发行利率较此前发行的同类债券票面利率进一步攀升，对此，有债券行业专业人士告诉界面新闻记者，这与11月份以来，债市资金面持续收敛，同业存单利率攀升不无关系，目前市场对资金面的担忧加剧。

三一集团是国内最大的综合性工程机械生产厂商之一，是全球最大的混凝土机械制造商。官网介绍，三一集团始创于1989年，目前其控股股东和实际控制人均为梁稳根，其持有三一集团56.74%股份。

根据公开财报

，截至2022年三季度末，三一集团总资产2420.68亿元，负债合计1579.10亿元，资产负债率为65.23%。其中，流动负债合计940.08亿元，占总负债的59.53%。

对此，有财务分析人士指出，三一集团短期债务比例相对较高，存在短期偿债压力较大的风险。

不过，三一集团经营状况稳定，货币资金充足，2021年度，实现营业总收入1402.75亿元，实现利润总额144.79亿元，实现净利润124.80亿元。2022年前三季度，实现营业收入814.29亿元，营业利润46.86亿元。截至2022年三季度末，其账面货币资金269.32亿元。

三一集团表示，公司充足的货币资金和未来业务运营中获取的销售收入是按时偿付本期超短期融资券本息的主要还款来源。