

# 关于对内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司的 年报问询函

年报问询函【2020】第 395 号

内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司（凌志股份）董事会：

我部在挂牌公司年度报告事后审查中关注到以下情况：

## 1、关于偿债能力与持续经营能力

截止期末，你公司已逾期未偿还的短期借款余额 1.39 亿元，已逾期未偿还的银行承兑汇票 1,213.09 万元。

你公司偿债能力相比 2019 年半年报进一步降低，截至期末公司流动资产 2.76 亿元，流动负债 8.16 亿元，流动负债远高于流动资产；短期借款 3.37 亿元，一年内到期的长期借款和融资租赁款 2.08 亿元，已超过流动资产规模。

本期营业收入 1.77 亿元，同比降低 26.96%，归属于挂牌公司股东的净利润-1,820.31 万元，同比降低 205.48%。你公司解释由于受经济环境影响，马铃薯种植面积减少，销售收入降低；同时停止了本期部分利息资本化，财务费用增加所致。

请你公司：

(1) 说明是否有能力筹集足够的资金偿还短期债务，对逾期借款及银行承兑汇票协商处理情况；

(2) 2020 年生产计划的实现情况及订单签署情况，并结合目前的经营情况和经营计划进一步说明是否具有持续经营能力。

## 2、关于在建工程

截至期末，你公司在建工程余额 10.22 亿元，主要为速冻薯条加工项目工程，该项目预算数 10.6 亿元，自 2015 年起开始开工建设，期末工程进度 98.81%。

你公司在 2019 年半年报问询函中回复若融资进展顺利，该项目预计 2020 年第二季度完成调试，在 2020 年 12 月可实现转固。

请你公司：

(1) 说明速冻薯条加工项目工程截至目前是否已按照计划完成调试；该项目目前是否投产，是否如期转固；

(2) 该项目预计剩余资金需求，你公司是否有充足的资金来源支持项目进展；该项目是否存在减值风险。

请就上述问题做出书面说明，并在 8 月 31 日前将有关说明材料报送我部 (nianbao@neeq.com.cn)，同时抄送主办券商；如披露内容存在错误，请及时更正。

特此函告。

公司监管一部

2020 年 8 月 17 日