

股票代码:600238 公告编号:2021-004号
海南椰岛(集团)股份有限公司
第七届董事会第五十九次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年3月17日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

本监事会于2021年3月22日下午19:00在会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长李强主持。会议应出席董事9人,现场出席董事8人,由陈董事因公未能出席,李强监事现场参会。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、监事会会议决议情况
1、审议通过《关于2020年度报告及摘要》
2、审议通过《关于2020年度财务决算报告》
3、审议通过《关于2020年度利润分配预案》
4、审议通过《关于2021年度利润分配预案》
5、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的公告》

海南椰岛(集团)股份有限公司
2021年3月23日

股票代码:ST椰岛 股票代码:600238 公告编号:2021-005号
海南椰岛(集团)股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年3月17日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

本监事会于2021年3月22日下午19:00在会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长李强主持。会议应出席董事3人,实际出席董事3人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

海南椰岛(集团)股份有限公司
2021年3月23日

股票代码:600238 证券简称:ST椰岛 公告编号:2021-006号
海南椰岛(集团)股份有限公司
关于聘任2021年度审计机构的公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月22日召开第七届董事会第五十九次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2021年审计服务,审计费用55万元,内部控制审计费用30万元,截至公司2020年度财务报告披露之日止。

海南椰岛(集团)股份有限公司
2021年3月23日

股票代码:600238 证券简称:ST椰岛 公告编号:2021-007号
海南椰岛(集团)股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开日期:2021年3月24日
二、会议召开地点:海南省海口市秀英区西秀路二号楼2号椰岛集团办公楼7层会议室

因快役行为受到监督管理措施20次,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。
(一)人员信息
1.人员信息
(1)项目负责人:卢刚,注册会计师,2007年起从事审计业务,至今负责过多家上市公司,拟上市公司,大中型企业的财务报表审计、改制审计及专项审计,现为中审众环合伙人,有证券从业资格,执业经验,无不良记录。

海南椰岛(集团)股份有限公司
2021年3月23日

股票代码:600238 证券简称:ST椰岛 公告编号:2021-007号
海南椰岛(集团)股份有限公司
关于申请撤销其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、风险提示
● 海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月31日,根据实际经营情况是否撤销对本公司股票实施的其他风险警示。
● 在上市证券交易所审核期间,公司不申请股票停牌,公司股票的正常交易,敬请广大投资者注意投资风险。

海南椰岛(集团)股份有限公司
2021年3月23日

股票代码:600238 证券简称:ST椰岛 公告编号:2021-007号
海南椰岛(集团)股份有限公司
关于申请撤销其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、风险提示
● 海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月31日,根据实际经营情况是否撤销对本公司股票实施的其他风险警示。
● 在上市证券交易所审核期间,公司不申请股票停牌,公司股票的正常交易,敬请广大投资者注意投资风险。

海南椰岛(集团)股份有限公司
2021年3月23日

股票代码:600238 证券简称:ST椰岛 公告编号:2021-009号
海南椰岛(集团)股份有限公司关于变更公司营业范围暨修改<公司章程>的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、变更营业范围及修改章程的背景
● 海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)《企业会计准则第21号—租赁》的相关规定,于2021年1月1日起实施租赁准则。

海南椰岛(集团)股份有限公司
2021年3月23日

股票代码:600238 证券简称:ST椰岛 公告编号:2021-008号
海南椰岛(集团)股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、变更会计政策的背景
● 海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)《企业会计准则第21号—租赁》的相关规定,于2021年1月1日起实施租赁准则。

海南椰岛(集团)股份有限公司
2021年3月23日

股票代码:600238 证券简称:ST椰岛 公告编号:2021-008号
海南椰岛(集团)股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、变更会计政策的背景
● 海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)《企业会计准则第21号—租赁》的相关规定,于2021年1月1日起实施租赁准则。

海南椰岛(集团)股份有限公司
2021年3月23日

股票代码:600238 证券简称:ST椰岛 公告编号:2021-010
海南椰岛(集团)股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开日期:2021年3月24日
二、会议召开地点:海南省海口市秀英区西秀路二号楼2号椰岛集团办公楼7层会议室

海南椰岛(集团)股份有限公司
2021年3月23日

股票代码:600238 证券简称:ST椰岛 公告编号:2021-010
海南椰岛(集团)股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开日期:2021年3月24日
二、会议召开地点:海南省海口市秀英区西秀路二号楼2号椰岛集团办公楼7层会议室

Table with 3 columns: No., Issue Name, and Approval Status. Contains details of board resolutions regarding financial reports and dividends.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2021年3月22日,公司召开第七届董事会第五十九次会议,第七届监事会第二十一次会议,审议通过上述议案,并于2021年3月24日在上海证券交易所网站进行了披露。
2、特别决议议案:议案12
3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案11、议案12

Table with 4 columns: Shareholder Type, Shareholder Name, Shareholding Percentage, and Voting Date. Lists shareholders and their voting dates.

二、会议召开日期:2021年3月24日
三、会议召开地点:海南省海口市秀英区西秀路二号楼2号椰岛集团办公楼7层会议室
四、会议主持人:董事长李强
五、会议主持人:李强

海南椰岛(集团)股份有限公司
2021年3月24日

股票代码:600238 证券简称:ST椰岛 公告编号:2021-011号
海南椰岛(集团)股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、变更会计政策的背景
● 海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)《企业会计准则第21号—租赁》的相关规定,于2021年1月1日起实施租赁准则。

海南椰岛(集团)股份有限公司
2021年3月23日

股票代码:600238 证券简称:ST椰岛 公告编号:2021-011号
海南椰岛(集团)股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、变更会计政策的背景
● 海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)《企业会计准则第21号—租赁》的相关规定,于2021年1月1日起实施租赁准则。

海南椰岛(集团)股份有限公司
2021年3月23日

股票代码:600238 证券简称:ST椰岛 公告编号:2021-011号
海南椰岛(集团)股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、变更会计政策的背景
● 海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)《企业会计准则第21号—租赁》的相关规定,于2021年1月1日起实施租赁准则。

海南椰岛(集团)股份有限公司
2021年3月23日

股票代码:600238 证券简称:ST椰岛 公告编号:2021-011号
海南椰岛(集团)股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、变更会计政策的背景
● 海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)《企业会计准则第21号—租赁》的相关规定,于2021年1月1日起实施租赁准则。

海南椰岛(集团)股份有限公司
2021年3月23日

股票代码:600238 证券简称:ST椰岛 公告编号:2021-011号
海南椰岛(集团)股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、变更会计政策的背景
● 海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)《企业会计准则第21号—租赁》的相关规定,于2021年1月1日起实施租赁准则。

海南椰岛(集团)股份有限公司
2021年3月23日

股票代码:600238 证券简称:ST椰岛 公告编号:2021-011号
海南椰岛(集团)股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、变更会计政策的背景
● 海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)《企业会计准则第21号—租赁》的相关规定,于2021年1月1日起实施租赁准则。

系统外,椰岛绿色高端产品向特定大客户实施定制产销策略;在电商平台,与天猫、京东进行战略合作,投放第三方电商平台。
(5)经销管理新模式:进一步加强经销商目标管理,根据年度目标,进行季度分解,根据考核结果,实施调整经销区域,降低经销商直至取消经销权的处罚措施。公司全面推行基于产品一瓶一码的二码管理管控体系,保证每一瓶产品的防伪和溯源,将过去基于公司前线的经销商管理,升级为经销商管理,提升了产品的库存管理水平。全面实施统一渠道价格体系,加强了物流的管控力度。

二、饮料板块
饮料业务主要通过自主研发、自主营销推广的经营模式,主要销售渠道餐饮及其它流通渠道,包括酒店、商超、便利店及学校等终端客户。
公司以大宗农产品国际贸易与自主、服务农产品上下游产业链客户;品种有棕榈油、豆油、菜油、玉米等,经营模式为国际贸易与国内贸易相结合,既做国际出口,也在柬埔寨、泰国、香港、天津港等国内主要港口进行现货采购销售,范围辐射海南、华东长江流域和环渤海地区。上述下游客户类型(如中粮、中储粮等)资金实力(美国嘉吉、美国嘉吉)及行业口碑(民生企业、普鲁伊德)关系稳定,同时利用期货套期保值或套期保值的模式规避市场风险。

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)和《中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)》,根据公司业务类型、主要产品的具体情况,公司所处行业大类为“酒、饮料和精制调味品”。
1.健康饮品行业发展情况
从酒类市场来看,2020年1-12月数据呈现,全国酒类产量,规模以上企业酒类总产量5400.74万千升,同比下降2.21%,其中,白酒产量740.73万千升,同比下降2.46%;啤酒产量3411.11万千升,同比下降7.04%;葡萄酒产量41.33万千升,同比下降6.00%;发酵酒产量924.28万千升,同比下降2.48%。

从健康饮品行业来看,我国健康饮品市场规模一直保持稳定的增长趋势。市场预测,2020-2024年,健康饮品仍将占8%的年平均增长速度保持增长。且根据市场上,健康大类消费占酒类消费总量的比例约为12%,而我国目前健康饮品占比约为3%,仍有较大的增长空间。加上新冠肺炎疫情的后续影响,健康饮品行业将迎来新一轮的快速发展。健康饮品受到越来越多人的喜爱,人们对于健康饮品关注度日益增加,这也直接推动了健康饮品的加速开发与开发。未来我国健康饮品行业,成熟品牌将保持领先地位,也将迎来快速发展时期。

二、椰子产品及饮料行业发展情况
椰子产品及饮料是大众健康饮品的重要平台,隶属于植物蛋白饮料,不仅具有海南特色,而且符合健康饮品市场发展趋势和趋势。公司也积极研究,探索布局市场规模更大的其他果饮、饮用水等业务,寻找新的增长点。
从行业规模来看,根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国植物蛋白饮料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据,2017年我国各子行业产量增速最快的植物蛋白饮料,2007-2016年复合增速达24.5%,在整个行业产量的占比达8.79%,达到18.09%,2011年植物蛋白饮料行业产量仅为35.65亿升,2017年产量达73.56亿升,2018年产量达82.76亿升,2019年产量为87.84亿升,2014-2019年我国植物蛋白饮料行业复合增长率超过9%。前瞻产业研究院数据显示,2019年中国软饮料市场规模达到1914亿元,从2014-2019年的复合增长率为5.9%。

从消费需求来看,随着人们对美好生活的向往,对健康饮品的需求越来越强烈,促使越来越多的企业从饮品市场的创造与升级,而椰子汁植物蛋白饮品由于富含营养成分,具有健康属性的天然优势,在饮品市场上的份额也逐年增长。从增长空间来看,中国植物蛋白饮料人均消费量,对发达国家和地区仍有一定差距,供给端增速也较快。我国植物蛋白饮料人均消费量,对发达国家和地区仍有一定差距,供给端增速也较快。我国植物蛋白饮料人均消费量,对发达国家和地区仍有一定差距,供给端增速也较快。我国植物蛋白饮料人均消费量,对发达国家和地区仍有一定差距,供给端增速也较快。

Table with 5 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Shows financial performance for 2019 and 2020.

Table with 5 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Shows financial performance for 2019 and 2020.

Table with 5 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Shows financial performance for 2019 and 2020.

Table with 5 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Shows financial performance for 2019 and 2020.

Table with 5 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Shows financial performance for 2019 and 2020.

Table with 5 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Shows financial performance for 2019 and 2020.

Table with 5 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Shows financial performance for 2019 and 2020.

Table with 5 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Shows financial performance for 2019 and 2020.

Table with 5 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Shows financial performance for 2019 and 2020.

Table with 5 columns: Quarter, Revenue, Profit, etc. Shows financial performance for 2019 and 2020.