证券代码:000910　　证券简称:大亚圣象　　公告编号:2025—003

大亚圣象家居股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以54,739,75万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	大亚圣象	股票代码	000910
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	许金龙	戴柏仙	
办公地址	江苏省月阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园	江苏省月阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园	
传真	0511-86885000	0511-86885000	
电话	0511-86981046	0511-86981046	
电子信箱	xujinlong@cndare.com	daibaixian@cndare.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事地板和人造板的生产销售业务。地板业务主要产品有“圣象”强化木地板、三层实木地板、多层实木地板、homelegend实木地板、SPC和WPC地板等,“圣象”地板因产品质量稳定、花色品种众多、健康环保等特点而被广泛用于住宅、酒店、办公楼、运动场馆等装修和装饰。人造板业务主要产品有“大亚”中高密度纤维板和细化板,主要用于地板基材、家具板、橱柜板、门板、装修板、包装板、电子线路板等,也可用于音响制作、列车内装饰等其它行业。

2024年度,公司坚持绿色产业链发展战略,坚持走品牌化和可持续发展之路,继续打造绿色、环保、健康的产品原料、开发、生产、销售和服务的供应链体系。在原材料采购上关注原材料市场变化,适时调整采购策略,控制采购质量和成本;在产品生产上紧紧围绕产业链上下游,调整生产工艺,不断加强技术改造和新品研发,提升产品附加值;在产品销售上,主要采取自主品牌的经销模式,通过直销模式、经销商模式、网络销售模式及新零售模式,不断尝试营销创新,注重品牌建设,逐步提高公司“大亚”人造板和“圣象”地板的品牌价值。

报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。公司产品从基材、工厂、研发、设计、营销、服务等环节,构建一条完整的绿色产业链,产品质量好、规模化优势明显、龙头地位稳固。同时,公司持续打造“大亚”和“圣象”品牌,产品质量+规模优势+品牌效应使公司在行业竞争中确立了稳固的市场地位。公司行业发展与房地产市场景气度有一定的关联性,行业周期及业绩驱动一定程度上受房地产行业起伏、变化的影响。报告期内公司业绩变化符合行业发展状况。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	9,394,656,832.92	9,530,451,748.49	-1.42%	9,549,626,806.85
归属于上市公司股东的净资产	6,762,922,606.50	6,705,270,474.14	0.71%	6,461,415,105.62
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	5,349,906,779.65	6,531,839,928.26	-18.09%	7,362,983,357.85
归属于上市公司股东的净利润	139,018,828.01	332,724,235.24	-58.22%	420,307,928.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,200,682.63	297,703,674.03	-62.98%	340,998,494.61
经营活动产生的现金流量净额	734,917,902.62	659,426,634.91	11.45%	650,680,814.05
基本每股收益(元/股)	0.25	0.61	-59.02%	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.61	-59.02%	0.77
加权平均净资产收益率	2.07%	5.06%	-2.99%	6.70%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	928,806,032.53	1,448,209,077.65	1,396,291,400.77	1,577,600,268.70
归属于上市公司股东的净利润	-35,757,065.36	99,302,544.00	70,514,841.65	4,958,497.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,411,968.13	94,630,061.58	64,197,062.25	-9,214,513.07
经营活动产生的现金流量净额	-50,941,376.46	261,342,602.96	211,887,813.89	312,628,862.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和关键财务指标存在重大差异

□是√否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,546	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,132	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大亚科技集团有限公司	境内非国有法人	46.44%	254,200,800	0	质押	189,000,000
高盛尔	境内自然人	4.79%	26,200,000	0	不适用	0
忻宏	境内自然人	3.32%	18,152,500	0	不适用	0
朱慧欣	境内自然人	2.60%	14,248,600	0	不适用	0
北京春德圣私募基金管理有限公司-春德圣投资德来3号私募证券投资基金	其他	2.19%	12,000,020	0	不适用	0
丁军	境内自然人	1.58%	8,631,300	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.81%	4,450,000	0	不适用	0
邬勤波	境内自然人	0.70%	3,847,600	0	不适用	0
李健	境内自然人	0.70%	3,842,600	0	不适用	0
张振	境内自然人	0.68%	3,710,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,自然人股东高盛尔通过投资者信用证券账户持有26,200,000股;自然人股东忻宏通过投资者信用证券账户持有18,152,500股;自然人股东丁军通过投资者信用证券账户持有8,631,300股;自然人股东邬勤波通过投资者信用证券账户持有3,847,600股;自然人股东李健通过投资者信用证券账户持有3,106,600股;自然人股东张振通过投资者信用证券账户持有3,710,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司股份相关优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

报告期内的重要事项详见《2024年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

董事长:陈建军

二〇二五年三月二十八日

证券代码:000910　　证券简称:大亚圣象　　公告编号:2025—004

大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)发出董事会会议通知的时间和方式:大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议通知于2025年3月14日以专人送达、电话或电话等方式发出。

(二)召开董事会会议的时间、地点和方式:2025年3月26日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

(三)董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人。

(四)董事会会议由公司董事长徐建军先生召集和主持,公司监事及有关高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以举手表决的方式通过了如下议案:

(一)公司2024年度董事会工作报告

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2024年年度报告》全文中的“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”相关内容。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

(二)2024年度总裁工作报告

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(三)公司2024年度财务决算报告

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。

经审计,公司2024年度实现营业收入149,721,677.66元,母公司2024年度实现净利润192,174,709.69元,2024年末母公司可供股东分配利润为3,497,445,862.81元。

经综合考虑股东的合理回报以及公司长远发展,在满足公司正常经营需资金的前提下,公司2024年度利润分配预案为:以公司现有总股本54,739,75万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税),合计派发现金股利104,005,525.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前,公司股本发生变动的,将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

(四)2024年度董事会工作报告

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2024年年度报告》全文中的“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理”相关内容。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

(五)2024年度内部控制评价报告

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为139,018,828.01元,母公司2024年度实现净利润192,174,709.69元,2024年末母公司可供股东分配利润为3,497,445,862.81元。

经综合考虑股东的合理回报以及公司长远发展,在满足公司正常经营需资金的前提下,公司2024年度利润分配预案为:以公司现有总股本54,739,75万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税),合计派发现金股利104,005,525.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前,公司股本发生变动的,将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

(六)2024年度内部控制审计报告

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2024年年度内部控制评价报告》。

(七)关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用为人民币120万元(其中,财务报表审计费用85万元,内控审计费用35万元)。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案已在董事会前经董事会计审委员会审议同意。

本议案需提交股东大会审议。

(八)关于公司独立董事独立性情况的专项意见

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》。

(九)董事会计审委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司董事会计审委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

(十)关于公司2024年度计提信用减值损失资产减值准备的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于2024年度计提信用减值损失资产减值准备的公告》。

公司董事会认为:公司本次计提信用减值损失资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,本次计提信用减值损失资产减值准备后能够更真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次计提信用减值损失资产减值准备事项。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次计提信用减值损失资产减值准备系基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》及相关会计政策等的规定及公司的实际情况。本次计提信用减值损失资产减值准备依据充分,计提方式和决策程序合法有效。同意本次计提信用减值损失资产减值准备事项。

七、备查文件

(一)公司第九届董事会第六次会议决议;

(二)公司第九届监事会第六次会议决议;

(三)公司董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码:000910　　证券简称:大亚圣象　　公告编号:2025—005

大亚圣象家居股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)发出监事会会议通知的时间和方式:大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议通知于2025年3月14日以专人送达、微信或电话等方式发出。

(二)召开监事会会议的时间、地点和方式:2025年3月26日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

(三)监事会应出席监事3人,实际出席监事3人。

(四)监事会会议由监事会主席王助先生召集和主持。

(五)本次监事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以举手表决的方式通过了如下议案:

(一)公司2024年度监事会工作报告

监事会认为:

1.公司依法运作,决策程序合法。公司股东大会、董事会的召开程序,决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司利益和广大投资者利益的行为。公司董事会和管理层认真履行股东大会的有关决议,经营决策科学合理,工作认真负责;公司建立了较为完善的内部控制制度,并能结合实际情况不断健全内控制度;公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2.2024年,公司按照会计准则的要求进行会计核算。监事会对公司2024年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2024年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

3.报告期内,公司无募集资金或前次募集资金的使用延续到报告期内的情况,也无变更募集资金投资项目的情况。公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,实际投资项目没有发生变更。

4.报告期内公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理,未损害上市公司和股东的利益,无内幕交易行为。

5.报告期内,公司对外担保情况符合证监会[2022]26号文的规定,公司不存在违规担保情况。

6.报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》做好内幕信息的保密工作及内幕知情人的登记备案工作,不存在利用内幕信息买卖公司股票的情况。

7.报告期内,监事会对公司信息披露事务管理制度进行了监督检查,认为:《公司信息披露事务管理制度》符合法律法规的要求,公司按照信息披露事务管理制度的要求,认真履行信息披露义务,不存在漏报义务、虚假陈述或重大遗漏。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

(二)公司2024年度报告全文及摘要

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审议大亚圣象家居股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

(三)公司2024年度财务决算报告

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

(四)公司2024年度利润分配预案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

监事会认为:公司2024年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定,且符合公司的实际情况和长远利益,有利于公司正常经营,有利于维护股东的长远利益。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

(五)公司2024年度内部控制评价报告

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和内部审计规定,公司开展了对公司2024年度内部控制评价报告的一般规定的有关规定,公司监事会对公司2024年度内部控制评价报告发表意见如下:

1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身行业实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2.公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3.2024年,公司没有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述,监事会认为,公司2024年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(六)关于公司2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。

经审核,监事会认为:公司本次计提信用减值及资产减值准备系基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》及相关会计政策等的规定及公司的实际情况。本次计提信用减值及资产减值准备依据充分,计提方式和决策程序合法有效。同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(七)关于预计2025年度日常关联交易的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易预计公告》。

监事会认为:公司预计2025年度日常关联交易公允、合理,没有损害公司和广大股东利益,董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定,体现了公开、公平、公正的原则。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(八)关于商标使用许可的关联交易议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》。

监事会认为:本次商标使用许可事项属于关联交易,严格遵循了公平、合理的原则,没有违反法律、法规和《公司章程》,没有发现内幕交易,没有损害公司利益和广大股东利益。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(九)关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于为圣象集团有限公司提供担保的公告》。

监事会认为:公司本次为圣象集团有限公司提供担保严格按照中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定执行,没有违反法律法规和《公司章程》,没有损害公司利益和广大股东利益。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

大亚圣象家居股份有限公司监事会

2025年3月28日

证券代码:000910　　证券简称:大亚圣象　　公告编号:2025—013

大亚圣象家居股份有限公司估值提升计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.估值提升计划的触发情形及审议程序:自2024年1月1日至2024年12月31日,大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产(以下简称“每股净资产”)或最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产,根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》,属于应当制定估值提升计划的情形。公司第九届董事会第六次会议审议通过了本次估值提升计划。

2.估值提升计划概述:公司拟通过提升经营效率、积极寻求并购重组机会、积极实施现金分红、强化投资者关系管理和信息披露、鼓励大股东增持等措施提升公司投资价值。

3.风险提示:本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

2.本估值提升计划中的相关措施,系基于公司对当前经营情况,财务状况,市场环境,监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础,则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1.董事会决议

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码:000910　　证券简称:大亚圣象　　公告编号:2025—009

大亚圣象家居股份有限公司关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会认为:公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。

一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况概述

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况,根据《企业会计准则》的有关规定,公司针对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生减值迹象的相关资产进行了减值测试,并对计提信用减值准备及资产减值准备。公司2024年度拟计提减值准备金额合计为6,379,685万元,其中:信用减值准备6,913.58万元,资产减值准备466.06万元,具体明细如下:

单位:人民币万元

项目	本期计提金额
应收票据(含应收票据)坏账准备	5,821.89
其他应收款坏账准备	91.70
存货跌价准备	375.40
商誉减值准备	90.66
合计	6,379.65

注:以上信用减值及资产减值计提数据为公司2024年1月1日-2024年12月31日合计确认金额。

(一)应收款项计提减值准备的确认标准及计提方法

(1)单项计提坏账准备的应收款项

公司对于单独评估信用风险的应收款项,包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等,单项计提坏账准备。

(2)按组合计提坏账准备的应收款项

除单独评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据如下:

项目	确定组合的依据
组合1(账龄组合)	除单项计提及组合2的应收款项
组合2(信用风险极低金融资产组合)	银行承兑汇票

按组合方式实施信用风险评估时,根据信用风险特征(债务人相应合同条款偿还欠款的能力),结合历史违约损失经验及目前经济状况,考虑前瞻性信息,以预计存续期为基础计量其预期信用损失,确认金融资产的损失准备。公司依据2024年应收款项回款情况,按预计损失计提应收账款(含应收票据)坏账准备5,821.89万元,计提其他应收款坏账准备91.70万元。

(二)存货跌价准备的确认标准及计提方法

公司期末存货对存货进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

对于直接用于生产的商品存货,在正常生产过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;对为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价值为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

2024年,公司针对原材料,在产品,库存商品开展减值测试,计提存货跌价准备375.40万元。

(三)商誉减值准备的确认标准及计提方法

公司基于对商誉减值测试的目的,聘请了金证(上海)资产评估有限公司对HomeLegendLLC,上海爱琪家实业有限公司、福建华宇集团有限公司相关资产组进行了评估,按照预计各资产组未来现金流量确定各资产组可收回金额。经测算,上海爱琪家实业有限公司商誉存在减值90.66万元。

二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

综上,2024年度公司计提信用减值及资产减值准备金额合计6,379.65万元,减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润4,753.52万元。本次计提信用减值及资产减值准备已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

该影响已在公司2024年度财务报告中反映。本次计提信用减值及资产减值准备事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提信用减值及资产减值准备的议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议、第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议分别审议通过,同意本次计提信用减值及资产减值准备。本次计提信用减值及资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为:公司2024年度计提的信用减值及资产减值准备,符合《企业会计准则》及相关会计政策等的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分,公允反映了公司2024年12月31日财务状况以及2024年度的经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。我们同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。

五、董事会意见

董事会认为:公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,计提减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,本次计提信用减值及资产减值准备后能够更真实、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次计提信用减值及资产减值准备系基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》及相关会计政策等的规定及公司的实际情况。本次计提信用减值及资产减值准备依据充分,计提方式和决策程序合法有效。同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。

七、备查文件

(一)公司第九届董事会第六次会议决议;

(二)公司第九届监事会第六次会议决议;

(三)公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码:000910　　证券简称:大亚圣象　　公告编号:2025—006

大亚圣象家居股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为139,018,828.01元,母公司2024年度实现净利润192,174,709.69元,2024年末母公司可供股东分配利润为3,497,445,862.81元。

经综合考虑股东的合理回报以公司的长远发展,在保证公司正常经营所需资金的前提下,公司2024年度利润分配预案为:以公司现有总股本54,739,75万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税),合计派发现金股利104,005,525.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。

若公司利润分配方案公布后至实施前,公司股本发生变动的,将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

一)是否可能触及其他风险警示情形

1.现金分红相关指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	104,005,525.00	104,005,525.00	87,583,600.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	139,018,828.01	332,724,235.24	420,307,928.78
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	5,625,262,844.74		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	3,497,445,862.81		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	295,594,650.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	297,350,330.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	295,594,650.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

证券代码:000910　　证券简称:大亚圣象　　公告编号:2025—010

大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

大亚圣象家居股份有限公司(以及简称“公司”)下属子公司与控股股东大亚科技集团有限公司(以下简称“大亚集团”)及其下属子公司之间存在销售产品、采购商品、供应蒸汽、租赁场地、接受劳务的日常经营性关联交易。2025年度上述日常经营性关联交易预计总金额不超过23,790万元,2024年度上述交易实际发生总金额为14,254.12万元。

公司于2025年3月26日召开了第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事陈建军、杜敏、马云东已回避表决。本次关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议全票审议通过,全体独立董事一致发表了同意的审查意见。

本议案无须提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	大亚智慧家居(福建)有限公司及其子公司	销售地板、墙板等	市场价格	不超过70万元	0.74万元	14.97万元
	大亚智慧家居(江苏)有限公司及其子公司	销售地板、墙板等	市场价格	不超过8,000万元	261.84万元	5,094.41万元
	江苏合雅木门有限公司	销售地板、墙板、配件等	市场价格	不超过100万元	1.84万元	71.27万元
	小计	--	--	不超过8,170万元	264.42万元	5,180.65万元
	江苏合雅木门有限公司	采购木门	市场价格	不超过5,000万元	143.20万元	1,979.05万元
	江苏美诗整体家居有限公司	采购衣橱柜	市场价格	不超过5,000万元	230.51万元	1,373.84万元
	大亚智慧家居(福建)有限公司及其子公司	采购门、柜及装修设计服务	市场价格	不超过130万元	0万元	51.02万元
	小计	--	--	不超过10,130万元	373.71万元	3,403.91万元
向关联人供应蒸汽	大亚车轮制造有限公司	供应蒸汽	市场价格	不超过80万元	24.39万元	61.90万元
	江苏大亚新型包装材料有限公司	供应蒸汽	市场价格	不超过500万元	47.64万元	567.87万元
	江苏大亚滤嘴材料有限公司	供应蒸汽	市场价格	不超过50万元	6.73万元	65.64万元
	小计	--	--	不超过630万元	78.76万元	695.41万元
向关联人租赁场地	大亚科技集团有限公司	租赁仓库和场地	月阳市当地同等条件租赁标准	不超过700万元	0万元	648.48万元
	江苏大亚家具有限公司	租赁厂房	月阳市当地同等条件租赁标准	不超过550万元	0万元	535.62万元
	大亚科技集团有限公司	租赁办公房屋	月阳市当地同等条件租赁标准	不超过460万元	0万元	459.63万元
	江苏大亚家具有限公司	租赁场地	月阳市当地同等条件租赁标准	不超过150万元	0万元	141.49万元
	小计	--	--	不超过1,800万元	0万元	1,785.22万元
接受关联人提供的劳务	福建鲲鹏供应链管理有限公司	提供部分运输服务	市场价格	不超过3,000万元	223.39万元	2,922.32万元

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	大亚智慧装智慧家居(福建)有限公司及其子公司	销售地板、墙板等	14.97万元	不超过250万元	0.00