

第一节 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自半年度报告全文,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 [www.sse.com.cn](#) 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事、监事及高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票上市地交易所	股票简称	股票代码	变更登记日期
上市证券类别	上市地点	上市时间	天富能源
A股	新疆天富能源股份有限公司	600059	2000-01-01
机构和个人股东方式	新嘉能公证书		证券事务代表
姓名	周伟杰		姚卫华
电话	0993-290260		0993-2900128
办公地址	新疆石河子市团结路2号		新疆石河子市团结路2号
电子信箱	ddt600059@163.com		ddt600059@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本期报告期	上年同期	本期报告期比上年同期增减%
总资产	30,199,709,743.02	30,663,020,010.78	-1.5%
归属于上市公司股东的净资产	7,000,803,744.03	7,415,402,322.79	-5.3%
营业收入	4,000,601,195.74	4,000,601,195.74	0.0%
归属于上市公司股东的净利润	346,375,127.61	377,297,896.27	-9.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	303,782,183.18	313,308,772.01	-3.6%
经营活动产生的现金流量净额	209,311,380.00	207,641,064.00	-2.7%
归属于上市公司股东的每股收益(元)	0.0256	0.0256	0.0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.2250	0.2250	0.0%
每股经营现金流(元)	0.2250	0.2250	0.0%

2.3 前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	股东类型
新疆天富能源股份有限公司	境内非国有法人	1.18	21,212,283	0	0	境内法人
周伟杰	境内自然人	0.64	11,800,000	0	0	境内自然人
姚卫华	境内自然人	0.64	11,800,000	0	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司石河子市分行	境内非国有法人	0.60	13,800,000	0	0	境内法人
兴业银行股份有限公司石河子市分行	境内非国有法人	0.58	13,600,000	0	0	境内法人
中国工商银行股份有限公司石河子市分行	境内非国有法人	0.55	13,500,000	0	0	境内法人
中国建设银行股份有限公司石河子市分行	境内非国有法人	0.50	13,000,000	0	0	境内法人
中国银行股份有限公司石河子市分行	境内非国有法人	0.48	12,800,000	0	0	境内法人
中国光大银行股份有限公司石河子市分行	境内非国有法人	0.38	9,200,000	0	0	境内法人
中国民生银行股份有限公司石河子市分行	境内非国有法人	0.35	8,500,000	0	0	境内法人

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□ 适用 □ 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□ 适用 □ 不适用

2.6 在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 □ 不适用

第三节 重要事项

公司应根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□ 适用 □ 不适用

证券代码:600059 证券简称:天富能源 公告编号:2025-临043

新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

特别提示

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、完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2025年8月1日以书面或电子邮件方式通知各位董事,8月11日上午10:30分以现场表决方式召开。董事长刘伟先生主持本次会议,会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事项进行逐项表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经与会董事认真审议,表决通过如下事项:

1. 关于公司2025年半年度报告的议案;

同意公司2025年半年度报告及摘要。

详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2. 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;

同意公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))的《2025-临045关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3. 关于2025年半年度计提减值准备的议案;

同意公司2025年半年度计提减值准备61,591,163.55元。

详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))的《2025-临046关于公司2025年半年度计提减值准备的公告》。

4. 关于对全资子公司进行增资和减资的议案;

同意对全资子公司进行增资和减资的议案;

同意对全资子公司新疆天富能清洁能源有限公司以债权55,000万元进行增资,增资完成后其注册资本为56,000万元;对全资子公司新疆天富能清洁能源有限公司减资94,000万元,其对应减少注册资本为62,666.67万元,减少资本公积31,333.33万元,减资完成后其注册资本为22,263.76万元,对公司上述两家公司仍然持有100%股权。

详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))的《2025-临047关于对全资子公司进行增资和减资的公告》。

5. 关于公司向建设银行申请银行授信额度的议案;

同意公司向建设银行股份有限公司石河子市分行2025年原有授信额度4亿元基础上,申请增加授信额度2亿元,期限三年,担保方式为信用担保,公司向中国建设银行股份有限公司石河子市分行申请2025年授信额度合计为6亿元。

同意9票,反对0票,弃权0票。

6. 关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案;

同意公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))的《2025-临045关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7. 关于2025年半年度计提减值准备的议案;

同意公司2025年半年度计提减值准备61,591,163.55元。

详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))的《2025-临046关于公司2025年半年度计提减值准备的公告》。

8. 关于对全资子公司进行增资和减资的议案;

同意对全资子公司新疆天富能清洁能源有限公司以债权55,000万元进行增资,增资完成后其注册资本为56,000万元;对全资子公司新疆天富能清洁能源有限公司减资94,000万元,其对应减少注册资本为62,666.67万元,减少资本公积31,333.33万元,减资完成后其注册资本为22,263.76万元,对公司上述两家公司仍然持有100%股权。

详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))的《2025-临047关于对全资子公司进行增资和减资的公告》。

9. 关于公司向建设银行申请银行授信额度的议案;

同意公司向建设银行股份有限公司石河子市分行2025年原有授信额度4亿元基础上,申请增加授信额度2亿元,期限三年,担保方式为信用担保,公司向中国建设银行股份有限公司石河子市分行申请2025年授信额度合计为6亿元。

同意9票,反对0票,弃权0票。

10. 关于公司向建设银行申请银行授信额度的议案;

同意公司向建设银行股份有限公司石河子市分行2025年原有授信额度4亿元基础上,申请增加授信额度2亿元,期限三年,担保方式为信用担保,公司向中国建设银行股份有限公司石河子市分行申请2025年授信额度合计为6亿元。

同意9票,反对0票,弃权0票。

11. 关于对全资子公司进行增资和减资的议案;

同意对全资子公司新疆天富能清洁能源有限公司以债权55,000万元进行增资,增资完成后其注册资本为56,000万元;对全资子公司新疆天富能清洁能源有限公司减资94,000万元,其对应减少注册资本为62,666.67万元,减少资本公积31,333.33万元,减资完成后其注册资本为22,263.76万元,对公司上述两家公司仍然持有100%股权。

详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))的《2025-临048关于控股子公司新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司申请破产清算的公告》。

12. 关联董事刘伟先生、张高峰先生均回避表决。

详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))的《2025-临049关于公司控股股东及实际控制人会议回避表决的公告》。

同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会
2025年8月11日

证券代码:600059 证券简称:天富能源 公告编号:2025-临044

新疆天富能源股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告

特别提示

本公司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责任。

新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议于2025年8月1日以书面或电子邮件方式通知各位监事,8月11日上午10:30分以现场表决的方式召开。监事会主席张洪先生主持本次会议,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下,对审议事项进行逐项表决,符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经与会监事认真审议,表决通过如下事项:

1. 关于公司2025年半年度报告的议案;

同意公司2025年半年度报告及摘要。

详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))的《2025-临045关于2025年半年度报告及摘要》。

2. 关于2025年半年度计提减值准备的议案;

同意公司2025年半年度计提减值准备61,591,163.55元。

详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))的《2025-临046关于公司2025年半年度计提减值准备的公告》。

3. 关于对全资子公司进行增资和减资的议案;

同意对全资子公司新疆天富能清洁能源有限公司以债权55,000万元进行增资,增资完成后其注册资本为56,000万元;对全资子公司新疆天富能清洁能源有限公司减资94,000万元,其对应减少注册资本为62,666.67万元,减少资本公积31,333.33万元,减资完成后其注册资本为22,263.76万元,对公司上述两家公司仍然持有100%股权。

详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](#))的《2025-临047关于对全资子公司进行增资和减资的公告》。

4. 关于对全资子公司进行增资和减资的议案;

同意对全资子公司新疆天富能清洁能源有限公司以债权55,000万元进行增资,增资完成后其注册资本为56,000万元;对全资子公司新疆天富能清洁能源有限公司减资94,000万元,其对应减少注册资本为62,666.67万元,减少资本公积31,33