

证券代码：000899

证券简称：赣能股份

# 江西赣能股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2026-03

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（方正证券线上策略会）
参与单位名称及人员姓名	徐良兴 招商基金管理有限公司（深圳） 范笑男 方正证券研究所 韩笑 方正证券研究所 柴骏临 北京鸿道投资管理有限责任公司 胡聪玲 全天候私募证券投资基金投资管理（珠海）合伙企业（有限合伙） 王晓卓 浙江韶夏投资管理有限公司 舒殷 鸿运私募基金管理（海南）有限公司 周文祺 上海天序私募基金管理有限公司 贾如 深圳进门财经科技股份有限公司 余思贤 富安达基金管理有限公司 俞佳莹 新华基金管理股份有限公司 刘苏 景顺长城基金管理有限公司 张小郭 创金合信基金管理有限公司 杜琦 天风证券股份有限公司 黄向前 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 吕心渊 北京盛曦投资管理有限责任公司 吕科 深圳巨泰投资管理有限公司 郑小兵 汇丰晋信基金管理有限公司 杨东朔 上银基金 赵梓峰 上海途灵资产管理有限公司
时间	2026年06月11日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	证券事务代表 尹思悦

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p><b>1.公司经营情况？</b></p> <p>答：（1）公司主营业务火力、水力及新能源发电，截至2026年3月底，公司总装机规模631.05万千瓦，同比增长53.12%，所属电厂2026年第一季度实现上网电量55.48亿千瓦时，同比增长64.87%。（2）根据公司披露的《2026年第一季度报告》（2026-17），公司2026年第一季度实现营业收入22.41亿元，同比增加52.44%；实现归母净利润2.02亿元，同比增长4.69%。</p> <p><b>2.公司2026年一季度营业收入同比增长52.44%，净利润仅同比增长4.69%，主要原因是什么？</b></p> <p>答：2026年一季度，公司利润总额同比增长57.80%，公司控股子公司江西赣能上高发电有限公司（以下简称“赣能上电”）所属江西赣能上高2×100万千瓦清洁煤电项目1、2号机组分别于2025年9月、12月投产，2026年一季度为商运期，公司归母净利润变动受赣能上电少数股东损益同比增长影响。</p> <p><b>3.江西省2026年电力市场交易情况？江西省容量电价政策执行情况如何？</b></p> <p>答：2026年，江西电力市场深化中长期交易机制，继续开展现货市场连续结算试运行。根据国家发改委、能源局《关于建立煤电容量电价机制的通知》（发改价格〔2023〕1501号）及《关于完善发电侧容量电价机制的通知》（发改能源规〔2026〕114号）要求，江西省煤电容量电价2025年为100元/千瓦<sub>p</sub>·年（含税），2026年上调至165元/千瓦<sub>p</sub>·年（含税）。目前公司参与省间电力中长期、现货及辅助服务市场交易，随着电力市场化建设的全面推进，公司将持续深化电力市场形势研判，科学调整和优化市场化交易策略，增强交易的灵活性与市场应变能力。</p> <p><b>4. 2025年及2026年一季度，公司煤炭成本如何？如何判断未来煤炭价格走势？</b></p> <p>答：受全国煤炭价格中枢整体下降影响，2025年和2026年一季度公司煤炭成本较去年同期有所下降。2026年一季度，年初全国煤炭市场供需基本平衡，煤炭价格维持低位震荡运行；受印尼限产、美伊地缘冲突影响，叠加国内产能释放不明显，煤炭价格有所上涨，公司将持续加强对煤价走势的科学研判，积极扩宽采购渠道，持续优化电煤运输策略方式，降低燃料综合成本。</p> <p><b>5. 请问赣能股份2026年有什么算电协同的发展规划？</b></p> <p>答：您好，公司主营业务为火力、水力及新能源发电，未涉及算力相关业务。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2026年06月11日</p>