

证券代码：300070

证券简称：碧水源

北京碧水源科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-008

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐媒体采访 ☐新闻发布会 ☐现场参观 ☐其他 ☐分析师会议 ☐业绩说明会 ☒路演活动
参会人员	国联民生证券、中泰证券、中信证券、华泰证券、广发证券、长江证券、西部证券、国投证券、申万宏源证券、东方财富、财通证券、中国证券报、证券日报、上海汇正财经顾问有限公司、恒泰证券研究所、工银瑞信基金管理有限公司、上海羿扬资产管理有限公司、昆吾九鼎投资管理有限公司、苏州君子兰资本管理有限公司、杭州军璐投资有限公司、浙江盛投资产管理有限公司、上海惠畅投资管理合伙企业、上海尚欣投资管理合伙企业等 25 名投资者
时间	2026 年 10 月 15 日(周四) 13:00-15:30
地点	太湖之光项目现场
上市公司接待人员	公司高级副总裁、董事会秘书
投资者关系活动主要内容介绍	欢迎各位投资者来到太湖，参加中交集团“全水域”产业链反向路演活动。今天，大家在中交集团的组织下，共同参观考察了太湖之光项目现场，实地了解集团全水业务链条的建设情况。下面，我结合公司参与太湖之光项目的情况、在集团“全水”战略中的定位，以及经营发展概况，作简要介绍。 太湖之光生态清淤工程采用五船编队协同作业，前四船承担清淤、筛分调絮与板框压榨脱水，平台由中交天航局自主设计研发、振华重工建造；板框压榨产生的余水汇入第五艘余水处理船，由碧水源提供整套振动 MBR 膜法处理装备进行余水处理，日处理板框余水 1000 吨，出水稳定达到湖库Ⅲ类标准后回排入湖，与前序疏浚脱水环节形成上下游协同。这是集团产业链上下游协同的一个缩影。 碧水源从成立之初，一直围绕膜技术全产业链布局，集全系列膜材料研发、膜装备制造、膜工艺应用与数字化水务运营于一体，是中交集团水资源生态发展平台的核心载体，聚焦集团微水领域。公司是全球承建 10 万吨/日及以上处理规模 MBR 工程最多的企业，使用公司膜产品的日处理量超 2200 万吨/日，每

	年可提供高品质再生水超 70 亿吨，公司膜产能 3900 万平方米。公司以“12256”战略为引领，业务正稳步从工程驱动向“装备+运营”双轮驱动转型。作为集团微水产业核心发展主体，碧水源深度服务集团“全水域”战略，以膜技术为集团水项目提供“精准处理”支撑。 关于行业市场格局与业务拓展方向：当前水处理传统存量市场竞争日趋激烈，碧水源依托膜产品与膜装备核心能力，一方面挖掘存量市场机会，推进存量项目提标升级改造，依托更低能耗、更优性能的国产膜产品实现存量装备替代；另一方面积极开拓多元新增市场，重点布局工业用水、生物医药膜、盐湖资源提取、半导体超纯水等细分赛道，持续挖掘膜材料在新兴领域的耗材化应用潜力，医药、半导体赛道业务目前处于起步培育阶段，收入利润占比小。海外业务方面，公司依托中交集团“一带一路”布局拓展市场，重点深耕中东、东南亚区域。中东市场客户分层明显，大型海水淡化项目竞争核心在于能耗与成本，公司同步争取新增项目及存量项目的膜装备替换机会；东南亚市场稳步推进落地，例如新加坡樟宜机场相关项目。 关于污水资源化和高品质供水两大传统核心领域的技术迭代与标杆项目：污水资源化是公司核心业务领域。公司主要通过 MBR、MBR-DF 双膜新水源等核心技术的迭代与规模化应用，打造了智慧化、低碳化标杆再生水厂，助力国家重点流域治理。目前最新的低能耗振动 V-MBR 在原有基础上实现能耗大幅下降，且水质更稳定。以西安经开草滩污水厂为例，这个项目规模是 26 万吨/天，是西北第一座大型 MBR 污水资源化水厂，出水稳定达地表Ⅳ类，作为再生水回用。高品质供水方面，公司以膜法深度处理将常规水从合格提升至优质水，主要通过超滤和 DF 选择性纳滤膜去除水中可能存在的有害物质，同时保留有益矿物质，为城市直饮水和家庭高品质饮用水提供安全保障。以山西阳泉自来水水质改善工程为例，采用 DF 膜工艺，规模 3.5 万吨/天，有效降低硬度与硫酸盐，是山西第一个 DF 膜工艺饮用水项目。 关于海水综合利用和工业水循环两大重点培育领域的业务进展：海水综合利用是公司重点培育的新增长极，2025 年新成立海水产业事业部，将业务从海水淡化进一步延伸拓展至海水综合利用，提升绿色资源化应用。公司自主生产的 SWRO 卷式反渗透膜脱盐率达 99.8%。以青岛董家口海水淡化项目为例，规模 10 万吨/天，是国内首个自主研发、自主设计、自主建设的大型海水淡化工程；海外方面，相关设备出口了马来西亚沙巴、巴基斯坦瓜达尔港等地。工业水循环方面，公司面向电力、石化、煤化工、半导体等行业提供全系列工业膜产品，
--	---

	以“预处理—膜浓缩—蒸发分盐”整体方案实现废水近零排放、减少危废，目前在钢铁、电力、煤化工领域完成 30 余个项目实现了国产化膜替代。以中北高新区上兰新材料园区污水厂一期为例，该项目是工业废水处理规模 1.5 万吨/天，设置“生化+深度处理”与“生化+脱盐+浓水零排放”两条生产线，是太原重大招商项目配套工程。 关于特种分离高附加值赛道的布局与项目进展：特种分离是公司向战略性新兴产业延伸的高附加值赛道，定位是在“水”之外提取高价值物料，目前布局有两大平台。华特源专注盐湖资源化，开发铝系与钛系锂吸附剂并配套专用纳滤膜，已经在青海、新疆、西藏落地。其中，紫金矿业西藏拉果错盐湖 2 万吨/年氢氧化锂项目，是全球首个以“钛系吸附剂+膜系统”为核心的盐湖提锂工程。百思飞专注生物医药膜，涵盖切向流过滤膜、膜包与除菌级膜，已在 CAR-T、外泌体、酶纯化等场景应用，目前尚处在起步阶段。 关于在中交集团“全水域”战略中碧水源的业务定位与协同实践：碧水源作为中交集团微水产业核心发展主体，主要服务集团“全水域”战略中的微水领域，以膜法水处理技术为核心，承担膜装备供应与水厂运营服务，与兄弟单位协同推进项目落地。集团“全水域”战略为公司提供了确定性的内部市场入口，公司的膜技术也为集团水项目提供了精准处理的能力支撑。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 10 月 15 日