



2026年09月08日

晨会纪要20260908

证券分析师:

陈伟业 S0630526020001

cwy@longone.com.cn

证券分析师:

王洋 S0630513040002

wangyang@longone.com.cn

证券分析师:

李嘉豪 S0630525100001

lijiah@longone.com.cn

重点推荐

- 1.青岛啤酒 (600600): 销量承压, 结构升级延续——公司简评报告
- 2.OpenAI发布GPT-6 Astra, 博通大幅上调AI芯片收入预期——电子行业周报2026/8/31-2026/9/6
- 3.迪哲医药 (688192): 研发快速推进, 国际化价值兑现——公司简评报告

财经要闻

- 1.中国公布8月末外汇储备数据
- 2.两部门: 进一步规范汽车企业供应商账期管理
- 3.工信部: 到2030年 全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网

正文目录

1. 重点推荐	3
1.1. 青岛啤酒 (600600): 销量承压, 结构升级延续——公司简评报告	3
1.2. OpenAI 发布 GPT-6 Astra, 博通大幅上调 AI 芯片收入预期——电子行业周报 2026/8/31-2026/9/6	3
1.3. 迪哲医药 (688192): 研发快速推进, 国际化价值兑现——公司简评报告	5
2. 财经新闻	6
3. A 股市场评述	7
4. 市场数据	9

1.重点推荐

1.1.青岛啤酒（600600）：销量承压，结构升级延续——公司简评报告

证券分析师：吴康辉，执业证书编号：S0630525060001；证券分析师：姚星辰，执业证书编号：S0630523010001，wkh@longone.com.cn

投资要点

事件：公司发布 2026 年半年报,2026H1 公司实现营业收入 196.55 亿元(同比-4.08%,下同),归母净利润 39.20 亿元(+0.40%)。其中,Q2 营业收入 93.70 亿元(-6.73%),归母净利润 21.20 亿元(-3.37%)。

销量承压，结构升级延续。2026H1 公司啤酒销量 450 万千升（-4.90%），其中 Q2 销量 229.8 万千升(-7.00%)，主因消费需求疲软及中低端产品销量下滑较多影响，Q2 其他品牌产品销量约-14.30%。另外，结构升级延续，吨价同比提升 0.87%至 4368 元/千升,对收入形成一定对冲，H1 主品牌销量 270.8 万千升（-0.18%），中高端以上产品销量 204.4 万千升（+2.61%），占总销量比重同比提升 3.33pct 至 45.42%，其中白啤、轻干等产品增长强势。分区域看，2026H1 山东/华南/华北/华东/东南收入分别为 124.33/15.01/37.11/13.63/3.60 亿元,同比-5.16%/+2.92%/-2.86%/-6.52%/+1.62%，基地市场承压,华南与东南市场保持正增长。

成本红利与费效优化共振，盈利稳健增长。2026H1 毛利率同比提升 1.16pct 至 44.86%，其中 Q2 毛利率 47.19%(+1.35pct)，受益大麦等主要原料成本回落，2026H1 公司吨成本同比下降 1.22%至 2408 元/千升。费用端，2026H1 期间费用率为 12.82%（-0.39%），其中销售费率下降 0.94pct 至 9.73%，主因部分区域业务宣传费减少，管理费用率提升 0.21pct 至 3.54%，费率总体平稳。2026H1 销售净利率同比提升 0.89pct 至 20.28%，其中 Q2 销售净利率为同比提升 0.73pct 至 22.99%，盈利能力在收入承压背景下保持稳健。H1 经营现金流净额 55.05 亿元(+14.69%),合同负债 56.26 亿元(+3.44%),现金流质量与渠道回款保持健康。

公司利润韧性强+高股息，具备长期配置价值。短期公司营收阶段性承压，结构升级延续及成本红利，凸显盈利端韧性。中长期来看，核心大单品基本盘稳固，并结合各区域市场差异化特点，强化产品创新；渠道端积极变革，加速布局即时零售、高端餐饮等高潜力渠道，新兴渠道增速持续领跑行业，以及公司股息率达 4.51%，具备长期配置价值。

投资建议：考虑到餐饮需求持续疲软，及 Q2 强降雨影响啤酒销量，适当调整盈利预测，预计 2026/2027/2028 归母净利润分别为 46.58/48.35/49.98 亿元（2026-2028 年原值为 46.76/48.84/50.47 亿元），增速分别为 1.52%/3.81%/3.36%，对应 EPS 为 3.41/3.54/3.66 元（2026-2028 年原值为 3.43/3.58/3.70 元），对应股价 PE 分别为 15.08/14.52/14.05。维持“买入”评级。

风险提示：市场竞争加剧、产品结构升级受阻、原材料成本上涨。

1.2.OpenAI 发布 GPT-6 Astra，博通大幅上调 AI 芯片收入预期——电子行业周报 2026/8/31-2026/9/6

证券分析师：方霁，执业证书编号：S0630523060001

联系人：方逸洋，ffy@longone.com.cn

投资要点：

电子板块观点：OpenAI 发布 GPT-6 Astra，核心能力区别于传统对话生成，更聚焦自主执行，编程与网络安全能力同步升级；博通 2026 财年 Q3 财报显示，AI 半导体收入 167 亿美元，占总营收 56%，预计 2027 和 2028 年 AI 芯片营收将分别达到 1150 亿美元和 2300 亿美元。半导体需求在 AI 驱动下相对火热，芯片价格高位震荡为主。目前新手机分布密集期，旗舰产品或有望继续催化电子行业走高，整体半导体行业估值相对较高，需要警惕市场继续调整的风险。建议逢低关注 AI 算力、存储、光模块及光芯片、算力 PCB、AIoT 等产业链环节，同时关注半导体设备、零部件、材料、先进封装及模拟等国产替代方向的机遇。

GPT-6 Astra 正式发布，性能指标全面跃升。OpenAI 于 9 月 3 日推出 GPT-6 Astra，其核心能力从“对话生成”转向“自主执行”，可接收宏观目标并自行拆解调用工具完成交付，同时在 OSWorld 2.0 评测中任务耗时较前代缩短约 47%。编程能力持续强化，Astra 在 Terminal-Bench 4.0、DeepSWE v1.1 等测试中得分均优于前代，同时引入新的上下文保存机制，通过跨窗口保留笔记与检索需求、测试结果及工具输出，解决了长上下文压缩导致细节丢失的痛点。网络安全方面，ExploitBench 测试中 Astra 取得 100%（前代 78.5%），被认定已达“Critical”能力阈值，可自主发现未知漏洞并开发攻击路径，但当前版本会拒绝更高级任务（如生成漏洞利用代码），未来将通过 OpenAI Daybreak 逐步扩大防御性开放范围。在没有生产级安全防护的情况下，GPT-5.6 Sol 有 48% 的时间超出授权目标，而 GPT-6 Astra 这一比例为 0%。但 OpenAI 提示其推理过程更难监控，传统思维链监控难度正在增加。定价方面，当前 OpenAI API 给 Astra 为每百万输入 Token 10 美元、输出 50 美元，约为前代的 2 倍，未来几天将向 ChatGPT 付费用户开放。Astra 的自主执行能力有望推动 AI 在软件开发、数据分析与网络安全等场景的实质落地，但成本控制与安全监控仍是持续课题。

博通 AI 芯片营收指引大幅上调，未来两年 AI 半导体收入累计将达约 3500 亿美元。根据博通 2026 财年第三季度财报，公司当季营收 296 亿美元，同比增长 86%；GAAP 净利润 130.88 亿美元，同比增长 216%，摊薄后每股收益 2.68 美元；Non-GAAP 净利润 163.72 亿美元，同比增长 95%，摊薄后每股收益 3.32 美元。分业务看，半导体解决方案收入 208.39 亿美元，同比增长 127%，占总营收 70%；基础设施软件收入 87.52 亿美元，同比增长 29%，占比 30%。其中 AI 半导体收入 167 亿美元，同比增长 221%，已占公司总营收约 56%。客户侧，六位超大规模 XPU 客户构成主要需求支撑：谷歌 TPU 8i 已量产交付，TPU 8T 计划 Q4 放量；定制版 MTIA 加速器将于 Q4 为 Meta 量产；Anthropic 与 OpenAI 均规划了从 2026 年 1GW 到 2028 年 10GW 的 TPU 部署阶梯，有望成为公司前两大 XPU 客户。业绩指引方面，公司预计第四财季营收约 348 亿美元，同比增长 93%，AI 半导体业务预计贡献约 217 亿美元；受 AI 芯片中高成本 HBM 占比增加影响，综合毛利率预计从去年同期的 78% 降至约 73%；Non-GAAP 营业利润率约 66%，与去年同期基本持平；资本支出预计增至约 14 亿美元。同时，公司上调 2026 财年 AI 半导体收入指引至 580 亿美元，预计 2027 财年至 1150 亿美元、2028 财年进一步达 2300 亿美元，未来两年 AI 半导体收入累计将达近 3500 亿美元。

电子行业本周跑输大盘。本周沪深 300 指数下跌 1.33%，申万电子指数下跌 5.36%，跑输大盘 4.03 点，涨跌幅在申万一级行业中排第 31 位，PE(TTM)60.28 倍。截至 9 月 4 日，申万电子二级子板块涨跌：半导体(-5.86%)、电子元器件(-6.53%)、光学光电子(-3.23%)、消费电子(-2.19%)、电子化学品(-9.18%)、其他电子(-3.76%)。海外方面，台湾电子指数下跌 0.11%，费城半导体指数上涨 2.32%。

投资建议：行业需求在 AI 驱动下依然较为旺盛，且供给端产能布局缓慢，高景气度或继续持续。目前存储价格过高对手机类消费电子需求压制或较为显著，当前估值也处于历史高分位水平。综合考虑，我们认为 AI 基建高景气或持续，半导体国产化依然加速发展，但

估值增长过快，短期警惕利好兑现调整的风险，建议逢低关注 AI 与国产化的结构性机会为主。建议关注：（1）AI 创新驱动板块，算力芯片关注寒武纪、海光信息、澜起科技、摩尔线程、沐曦股份、龙芯中科；光器件关注源杰科技、长光华芯、中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、东山精密；PCB 板块关注胜宏科技、沪电股份、深南电路、生益科技等；存储关注江波龙、德明利、佰维存储、兆易创新、北京君正；服务器与液冷关注英维克、中石科技、飞荣达、思泉新材、工业富联。（2）受益海内外需求强劲 AIOT 领域的乐鑫科技、恒玄科技、瑞芯微、中科蓝讯、炬芯科技、全志科技、晶晨股份、翱捷科技、泰凌微。（3）上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业，关注北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海、富创精密、新莱应材、中船特气、华特气体、安集科技、鼎龙股份、晶瑞电材。（4）价格触底复苏的龙头标的，关注功率板块的新洁能、扬杰科技、东微半导体；CIS 的豪威集团、思特威、格科微；模拟芯片的圣邦股份、思瑞浦、美芯晟、芯朋微等。

风险提示：（1）下游需求复苏不及预期风险；（2）国产替代进程不及预期风险；（3）AI 资本开支不及预期风险。

1.3.迪哲医药（688192）：研发快速推进，国际化价值兑现——公司简评报告

证券分析师：杜永宏，执业证书编号：S0630522040001，dyh@longone.com.cn

投资要点

商业化收入快速增长。2026 年 H1，公司实现营业收入 5.23 亿元（同比+47.24%），归母净利润-2.1 亿元，扣非归母净利润-2.31 亿元，经营性现金流净额-2.74 亿元；其中，Q2 单季度营业收入 2.7 亿元（同比+38.29%），归母净利润-1.15 亿元，扣非归母净利润-1.22 亿元。公司核心产品持续放量，收入端快速增长，利润端逐渐减亏。

舒沃替尼一线治疗中美申报 NDA，AZ 合作加速国际化。2026 年 5 月，舒沃替尼一线国际多中心 III 期临床研究数据以 LBA 口头报告形式在 ASCO 年会正式发布，有望重塑 EGFR exon20ins NSCLC 一线治疗格局，公司已分别向 NMPA 和 FDA 递交了上市申请。7 月，公司与阿斯利康签署合作协议，授予阿斯利康全球独家开发商业化舒沃替尼，公司将获得首付款 6 亿美元，总金额 15 亿美元及阶梯式的特许权使用费，该项合作刷新中国小分子单药出海交易的首付款记录。凭借阿斯利康在肺癌领域强大的全球化商业推广能力，舒沃替尼全球市场潜力有望迅速释放。

经营效率提升，研发快速推进。报告期内，公司 2026 年 H1 销售毛利率为 96.00%（同比+0.40pct），维持高水平。销售费用为 2.41 亿元，同比-10.16%；研发费用为 4.02 亿元，同比-1.53%。公司经营效率稳步提升，研发投入持续高强度。戈利昔替尼联合抗 PD-1 抗体一线治疗无驱动基因突变 NSCLC 的初步数据于 ASCO 年会发布；DZD8586 用于 r/rCLL/SLI 的国际多中心 III 期临床研究，以及联合 R-CHOP 方案一线治疗 DLBCL 的 II/III 期临床研究均快速推进中；DZD6008 用于经三代 EGFR TKI 耐药且存在 C797X 突变的 NSCLC 的最新研究成果于 ASCO 年会以口头报告的形式发布，展现出良好的抗肿瘤活性和安全性。

投资建议：公司商业化收入快速增长，我们维持盈利预测不变，预计公司 2026-2028 年实现归母净利润分别为-4.48/0.78/4.81 亿元。公司研发快速推进，国际化价值兑现，维持“买入”评级。

风险提示：产品放量不及预期风险；研发进展不及预期风险；海外拓展不及预期风险等。

2.财经新闻

1.中国公布 8 月末外汇储备数据

央行数据显示，中国 8 月末外汇储备报 34383.25 亿美元，环比上月增加 195.49 亿美元，上月末为 34187.76 亿美元，为连续第 2 个月增长。

（信息来源：央行）

2.两部门：进一步规范汽车企业供应商账期管理

工信部等两部门联合印发汽车行业供应商账款支付新规，为国内首个行业专项账期管理文件，助力完善汽车产业生态。文件围绕账款支付提出多项要求：明确账期从货物、服务验收合格之日起算；压缩验收时限，普通零部件 3 个工作日、需装车验证的功能件 5 个工作日内完成验收；倡导现金支付，禁止强制供应商接受各类票据等非现金支付方式。

（信息来源：工信部）

3.工信部：到 2030 年 全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网

工信部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》，提出到 2030 年建成新一代通信网络，建成安全可控的产业体系、高效行业治理体系与网络数据安全保障能力，夯实 2035 年行业现代化基础。

规划明确适度超前布局信息基础设施，推进“双万兆”演进，深化 5G A 覆盖，适时启动 6G 商用，推进万兆光网、信号升格、IPv6 规模化部署。同时强化关键核心技术攻关，聚焦 6G、光通信、卫星通信、算力传输、量子加密等技术研发。加快全国一体化算力网建设，搭建多层次算力体系，布局智算集群，适配国产算力芯片，完善算力技术与标准体系，实施算力强基揭榜行动。

（信息来源：工信部）

3.A 股市场评述

上交易日上证指数拉升收红，做多资金活跃

证券分析师：王洋，执业证书编号：S0630513040002，wangyang@longone.com.cn

上交易日上证指数震荡收红，收盘上涨 2 点，涨幅 0.07%，收于 3932 点。深成指、创业板双双收涨，主要指数均呈收涨。

上交易日上证指数延续震荡，在 30 日均线处获得支撑，再收星 K 线。量能明显缩小，大单资金净流入超 152 亿元，金额不小，指数在 7 个交易日大单资金连续净流出之后，再度出现大幅净流入。日线 KDJ 死叉延续，但日线 MACD 虽红柱持续缩小，仍未死叉，目前日线指标仍呈矛盾。目前指数在做多资金介入下，回落势头减弱。但截止昨日收盘，指数仍收于 20 日、60 日均线之下，仍呈重要均线破位状态。目前日线技术条件尚未明显修复，但 15 分钟线指标有修复迹象，短线指数或延续震荡，震荡中仍需密切关注其他周期技术条件能否进一步向好。

上证指数周线呈小星 K 线，仍收于 5 周、10 周均线之上，但尚未收复 60 周均线。周 KDJ 金叉延续，周 MACD 死叉延续，60 周均线支撑位与指数下方 2024 年 9 月与 2025 年 6 月两个低点形成的上升通道下轨支撑位均较为关键，若指数有效跌破这两个支撑位，或进一步回落寻找支撑。在此关键点位，做多力量不排除展开抵抗。昨日盘中做多力量明显活跃，但截止昨日收盘，周短线技术条件尚未明显修复。观察中仍需密切关注量价指标进一步演变。

深成指、创业板双双收涨，收盘分别上涨 1.91%、3.41%，明显收涨。深成指收复 5 日均线，创业板表现更强，一举收复 5 日、10 日两条均线。目前两指数日线 MACD 死叉尚未修复，但日线 KDJ 金叉成立，近日明显走弱的日线技术条件略有修复。两指数 30 分钟、60 分钟线 KDJ、MACD 金叉共振成立，且 60 分钟线 MACD 呈背离金叉，分钟线指标有所修复。两指数目前处于各自 60 周均线重要支撑位附近，做多力量不排除据此抵抗，短线仍或有震荡盘升动能。但两指数上方 20 日、30 日、60 日均线以及缺口压力位林立，仍考验做多力量的决心及力度。观察中仍需谨慎，关注量价指标能否进一步向好。

上交易日同花顺行业板块中，收红板块占比 75%，收红个股占比 58%。涨超 9% 的个股高达 157 只，跌超 9% 的个股 6 只。上交易日市场行情明显活跃。

上交易日同花顺行业板块中，元件板块涨幅居首，收盘上涨 6.83%。其次，非金属材料、种植业与林业、电子化学品、通信设备、农产品加工、自动化设备等板块大涨居前，而贵金属、保险、银行、证券、厨卫电器等板块回落居前。大单资金净流入居前的板块有通信设备、元件、半导体、消费电子等板块，而大单资金净流出居前的板块，有证券、银行、保险、军工装备、软件开发等板块。

科创 50 指数，昨日收盘上涨 2.42%，收小实体阳 K 线带上下影线。指数自本年 7 月 1 日震荡向下，最大跌幅超过 31%，历时 49 个交易日。目前指数处于年线支撑位附近，也是 7 月 30 日形成的近期低点支撑位附近。近日指数渐次回落，量能逐渐缩小，抛盘明显减弱。昨日指数拉升收红，量能略放，大单资金净流入超 37 亿元，金额可观。日线 KDJ、MACD 死叉延续尚未修复，但 60 分钟 KDJ、MACD 金叉共振成立，分钟线指标有所修复。在支撑位附近，不排除做多力量据此抵抗，短线或有反弹动能，震荡中关注短线技术条件能否进一步修复。从周线看，指数处于本年 1 月的前期高点支撑位附近，但短期周均线空头排列，5 周均线尚未拐头向上，长周期指标尚未明显好转。即便短线震荡盘升，在技术条件充分修复前仍需以反弹对待为宜。

表1 行业涨跌幅情况

行业涨跌幅前五			
行业	涨幅前五 (%)	行业	跌幅前五 (%)
元件	7.55	保险 II	-3.00
通信设备	7.15	贵金属	-2.91
非金属材料 II	4.72	煤炭开采	-2.63
渔业	4.59	厨卫电器	-2.34
电子化学品 II	4.51	炼化及贸易	-1.97

资料来源：同花顺，东海证券研究所

4.市场数据

表2 市场表现

2026/9/7	名称	单位	收盘价	变化
资金	融资余额	亿元,亿元	26207	114.82
	逆回购到期量	亿元	50	/
	逆回购操作量	亿元	5	/
	7 天逆回购	%,BP	1.4	0.00
国内利率	1 年期 LPR	%	3	/
	5 年期以上 LPR	%	3.5	/
	DR001	%,BP	1.3701	1.08
	DR007	%,BP	1.3774	0.48
国外利率	10 年期中债到期收益率	%,BP	1.6798	-0.06
	10 年期美债到期收益率	%,BP	4.7910	1.10
	2 年期美债到期收益率	%,BP	4.3700	3.00
	上证指数	点,%	3932.70	0.07
股市	创业板指数	点,%	3398.68	3.41
	恒生指数	点,%	25413.12	-0.93
	道琼斯工业指数	点,%	53414.25	-0.51
	标普 500 指数	点,%	7718.60	-0.38
	纳斯达克指数	点,%	26506.99	-0.29
	法国 CAC 指数	点,%	8306.15	0.33
	德国 DAX 指数	点,%	26006.53	-0.15
	英国富时 100 指数	点,%	10822.13	-0.08
外汇	美元指数	/,%	98.9089	-0.25
	美元/人民币(离岸)	/,BP	6.7093	13.00
	欧元/美元	/,%	1.1623	0.09
	美元/日元	/,%	154.35	-1.23
国内商品	螺纹钢	元/吨,%	3153.00	-0.22
	铁矿石	元/吨,%	734.50	1.17
	COMEX 黄金	美元/盎司,%	4452.00	-0.56
国际商品	WTI 原油	美元/桶,%	91.48	0.20
	LME 铜	美元/吨,%	14494.00	0.80

资料来源：同花顺，东海证券研究所；

备注：美股因法定节假日于 9 月 7 日休市，故相关数据以 9 月 4 日为准。

一、评级说明

	评级	说明
市场指数评级	看多	未来 6 个月内沪深 300 指数上升幅度达到或超过 20%
	看平	未来 6 个月内沪深 300 指数波动幅度在-20%—20%之间
	看空	未来 6 个月内沪深 300 指数下跌幅度达到或超过 20%
行业指数评级	超配	未来 6 个月内行业指数相对强于沪深 300 指数达到或超过 10%
	标配	未来 6 个月内行业指数相对沪深 300 指数在-10%—10%之间
	低配	未来 6 个月内行业指数相对弱于沪深 300 指数达到或超过 10%
公司股票评级	买入	未来 6 个月内股价相对强于沪深 300 指数达到或超过 15%
	增持	未来 6 个月内股价相对强于沪深 300 指数在 5%—15%之间
	中性	未来 6 个月内股价相对沪深 300 指数在-5%—5%之间
	减持	未来 6 个月内股价相对弱于沪深 300 指数 5%—15%之间
	卖出	未来 6 个月内股价相对弱于沪深 300 指数达到或超过 15%

二、分析师声明：

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，具备专业胜任能力，保证以专业严谨的研究方法和分析逻辑，采用合法合规的数据信息，审慎提出研究结论，独立、客观地出具本报告。

本报告中准确反映了署名分析师的个人研究观点和结论，不受任何第三方的授意或影响，其薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。

署名分析师本人及直系亲属与本报告中涉及的内容不存在任何利益关系。

三、免责声明：

本报告基于本公司研究所及研究人员认为合法合规的公开资料或实地调研的资料，但对这些信息的真实性、准确性和完整性不做任何保证。本报告仅反映研究人员个人出具本报告当时的分析和判断，并不代表东海证券股份有限公司，或任何其附属或联营公司的立场，本公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告可能因时间等因素的变化而变化从而导致与事实不完全一致，敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章。在法律允许的情况下，本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告仅供“东海证券股份有限公司”客户、员工及经本公司许可的机构与个人阅读和参考。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何机构和个人的投资建议，任何形式的保证证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本公司客户如有任何疑问应当咨询独立财务顾问并独自进行投资判断。

本报告版权归“东海证券股份有限公司”所有，未经本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的翻版、复制、刊登、发表或者引用。

四、资质声明：

东海证券股份有限公司是经中国证监会核准的合法证券经营机构，已经具备证券投资咨询业务资格。我们欢迎社会监督并提醒广大投资者，参与证券相关活动应当审慎选择具有相当资质的证券经营机构，注意防范非法证券活动。

五、联系方式：

地址：上海市浦东新区东方路1928号 东海证券大厦
网址：Http://www.longone.com.cn
座机：(8621) 20333275
手机：18221956989
传真：(8621) 50585608
邮编：200125