



2025年03月05日

晨会纪要20250305

证券分析师:

王鸿行 S0630522050001

whxing@longone.com.cn

证券分析师:

姚星辰 S0630523010001

yxc@longone.com.cn

证券分析师:

方霁 S0630523060001

fangji@longone.com.cn

证券分析师:

王洋 S0630513040002

wangyang@longone.com.cn

联系人:

李嘉豪

lijiah@longone.com.cn

重点推荐

- 1.热界面材料受益散热需求提升，产业链基础助力国产化突破——基础化工行业深度报告
- 2.同力股份（834599）：“新能源+无人车+大型化”带动全年利润高增——公司简评报告
- 3.抢装带动行业需求回暖，多地海风项目建设持续推进——新能源电力行业周报（2025/02/24-2025/02/28）

财经要闻

- 1.国务院关税税则委员会：对原产于美国的部分进口商品加征关税
- 2.海关总署：即日起暂停进口美国原木
- 3.国务院新闻办公室发布《中国的芬太尼类物质管控》白皮书
- 4.美国对中国输美产品再次加征10%关税
- 5.万亿国产替代风口引爆，RISC-V芯片狂飙

正文目录

1. 重点推荐	3
1.1. 热界面材料受益散热需求提升，产业链基础助力国产化突破——基础化工行业深度报告	3
1.2. 同力股份（834599）：“新能源+无人车+大型化”带动全年利润高增——公司简评报告	4
1.3. 抢装带动行业需求回暖，多地海风项目建设持续推进——新能源电力行业周报（2025/02/24-2025/02/28）	5
2. 财经新闻	7
3. A 股市场评述	8
4. 市场数据	9

1.重点推荐

1.1.热界面材料受益散热需求提升，产业链基础助力国产化突破——基础化工行业深度报告

证券分析师：吴骏燕，执业证书编号：S0630517120001；证券分析师：谢建斌，执业证书编号：S0630522020001；证券分析师：张磊，执业证书编号：S0630524090001，zjlei@longone.com.cn

热界面材料是电子元件热管理装置的重要组成部分：市场上常见热界面材料主要分为高分子基复合材料、金属基热界面材料及处于前沿探索阶段的新型热界面材料。高分子基复合材料包括导热硅脂、导热凝胶、导热胶、导热垫及导热相变材料等；金属基热界面材料以低熔点焊料、液态金属材料等为代表；新型的热界面材料则以导热高分子、石墨烯和碳纳米管阵列等为代表。目前，我国热界面材料下游主要应用领域为消费电子、新能源汽车、通信技术、医疗等领域。其中消费电子领域占比最重，占比达 46.7%，其次通信设备领域占比为 38.5%。

“AI+”热潮拉动电子器件散热需求，全球热界面材料市场规模有望至 2034 年超 70 亿美元，2024 年至 2034 年复合增长率超 10%。目前对于 AI 终端的散热设计方法处于多元化发展阶段，热界面材料均作为主流散热方案必要参与者。AI+有望带动消费电子进一步复苏，IDC 预计 2025 年中国新一代 AI 手机市场出货量达到 1.18 亿台，同比增长 59.8%，整体市场占比 40.7%；随着电动汽车的日益普及，TIM 市场需求也在迅速增长，预计这一趋势仍将持续；数据中心由“智能”向“智算”迈进，预计 2028 年中国智算中心市场投资规模有望达到 2886 亿元，较 2023 年投入增长超 3 倍；未来三年我国 5G 基站需求量整体仍有约 25% 的增长空间。据 future market insights 预测，全球热界面材料市场规模 2024 年预计达 24.826 亿美元，到 2034 年将达到 76.233 亿美元，2024 年至 2034 年的复合年增长率为 11.9%。中国热界面材料市场规模 2024 年至 2034 年期间的复合年增长率可达 11.3%。

国产化、高端化仍将是我国热界面材料发展趋势，我国产业链基础有优势。全球热界面材料市场龙头目前仍以海外企业为主，如汉高、3M 公司、信越化学有限公司、霍尼韦尔国际公司、陶氏化学公司等，市场份额占比 45%至 50%。根据智研咨询，2022 年中国热界面材料国产化率为 23.1%。目前来看，我国在热界面关键材料节点均有良好的产业链基础，1）热界面材料中使用占比约 42.9%的重要基材有机硅，行业集中度提升，后续产能增速放缓，新兴应用有效带动产能消化，静待微观基本面拐点。2）球形氧化铝作为应用最广泛的导热填料，我国 2022 年市场规模占比 22%，行业前三企业合计出货量占比 65%，市场集中度较高。3）中国人工石墨散热膜产业发展迅速，目前已占据全球约 70%的市场需求量。我国企业依靠上游关键原料（PI 膜）国产化率提升、中游制造技术突破、下游关键客户绑定等系列优势，将原先由 Panasonic、美国 Graftech、日本 Kaneka 等海外生产厂商垄断的市场局面改写，并有望在今后继续延续产业链优势，在市场占有率上更进一步。

投资建议：

1）热界面材料供应链上材料龙头，例如有机硅、球形氧化铝、PI 膜、石墨材料领域等，均有望受益电子链国产化及人工智能升级带来的新需求。有机硅代表企业：新安股份、合盛硅业、东岳硅材等；球形氧化铝代表企业：联瑞新材；PI 膜代表企业：瑞华泰；石墨材料代表企业：道明光学等。

2）企业从单一的热界面材料商向散热方案综合服务商发展，形成平台产品导入合力，绑定下游龙头客户，开拓新客户，成长能力体现在业绩的稳定性、研发支出的高水平性、产品矩阵的丰富性。建议关注：飞荣达，中石科技，思泉新材，苏州天脉。

风险提示：下游消费电子等周期景气度恢复不及预期；主要客户订单份额不及预期；原材料价格波动风险。

1.2.同力股份(834599):“新能源+无人车+大型化”带动全年利润高增——公司简评报告

证券分析师：谢建斌，执业证书编号：S0630522020001

联系人：商俭，shangjian@longone.com.cn

事件：公司发布 2024 年度业绩快报，全年实现营业收入 61.85 亿元，同比增长 5.53%；实现归母净利润达 7.78 亿元，同比增长 26.54%；实现扣非后归母净利润达 7.59 亿元，同比增长 28.63%。

营收平稳增长，净利润实现高增。公司收入增长主要来源于新能源车型销量增长、单价高，国内海外市场平稳运行，以及无人驾驶车型大幅增长。公司与相关无人驾驶技术公司保持多种模式的深度战略合作，凭借同力云的信息支持，无人驾驶车型运营实现了不错的业绩。净利润增速高于营收，主要由于公司不断推出或换代的大型化产品、新能源产品、无人驾驶产品等新产品的毛利较高；另一方面公司不断优化工艺设计、严格费用预算、优化人员配置、降本增效、规模化效应等都取得一定效果，从而确保公司盈利能力不断提升。

新能源产品和无人驾驶车辆销量快速增长。目前，公司新能源产品推出纯电驱动、混合驱动、氢燃料、甲醇燃料等新能源车型，已占公司销量 20%左右，新产品毛利较高，提升公司毛利率；无人驾驶方面，公司完成 ET100 和 ET70M 共计 300 辆车台投入新疆、内蒙矿区运营，推动无人驾驶车辆销量快速增长。公司未来利用先发优势，深入参与无人驾驶领域业务的拓展，在未来无人矿山的建设中，发挥中流砥柱作用。

突破大吨位刚性矿卡。大吨刚性矿卡单价高、利润高，属于高端产品。矿卡大型化政策正在接近落地，公司研制的 180 吨矿卡已下线，目前在矿区进行测试，计划在国内市场推广后再推向国际市场；220 吨矿卡处于设计阶段，力争提早量产，逐步开拓高端市场。

国际化战略快速推进。2024 年我国非公路自卸车出口实现高增达 13911 台，同比增长 13.7%，国内宽体自卸车出口增速扩大。公司推进全球化战略，产品已拓展出口至巴基斯坦、印度尼西亚、马来西亚、蒙古、塔吉克斯坦、印度、刚果、厄瓜多尔等多个国家和地区。公司新加坡子公司将作为海外业务的总平台，未来在更多国家地区布局服务保障体系。

投资建议：公司是国内非公路宽体自卸车始创者，新能源和矿卡已研发成功实现交付，运营效率优秀，费用控制卓越，人均效益领先。未来海外出口、新能源、智能化和大型化设备趋势给公司业绩带来持续动能。考虑高毛利新能源车、矿卡和无人车型销量增长，调整预测，预计公司 2024-2026 年归母净利润为 7.78/9.41/10.39 亿元（原预测为 6.45/7.65/8.41 亿元），EPS 对应当前股价 PE 为 9.92/8.20/7.43 倍，维持“买入”评级。

风险提示：行业波动风险；政策变动风险；宏观经济波动风险；技术迭代不及预期风险。

1.3.抢装带动行业需求回暖，多地海风项目建设持续推进—— 新能源电力行业周报（2025/02/24-2025/02/28）

证券分析师：周啸宇，执业证书编号：S0630519030001；证券分析师：王珏人，执业证书编号：S0630523100001；证券分析师：于卓楠，执业证书编号：S0630524100001，
yzn@longone.com.cn

市场表现

本周（02/24-02/28）申万光伏设备板块上涨 2.84%，跑赢沪深 300 指数 5.06 个百分点；申万风电设备板块下跌 0.98%，跑赢沪深 300 指数 1.24 个百分点。本周光伏板块涨幅前三个股为金博股份、*ST 中利、ST 天龙。本周风电板块涨幅前三个股为中材科技、时代新材、金雷股份。

光伏板块

抢装带动行业需求回暖，部分环节龙头带头提价

1) 硅料：价格维稳。本周仅有极少量的散单和期现商订单成交，价格方面上下游观望态度较为明显。受到行业自律影响，目前多晶硅部分下游企业自主调节产出，对多晶硅需求略有下降。截至目前，我国所有在产多晶硅企业基本均处于降负荷运行状态，整体产出小幅稳定增长，对总量影响较为有限。2) 硅片：价格上升。头部企业出现集体报价上调现象，据了解新的价格将于下周开始执行。此外，前期部分低价报价企业本周开始回调自家硅片报价。受行业自律影响，3 月硅片排产相对电池需求而言略有短缺，叠加前期市场情绪烘托以及未来 2-3 个月需求影响造成此轮报价上调。3) 电池片：价格维稳。新签订单落地后，电池出货量开始增长，库存有走低趋势。电池 3 月供应端增幅较大，排产约上行 19%左右，主要受到需求增长所影响。因 531 政策落地前的终端需求起量，并且三月份 G12R 版型组件排产占比提高，考虑到组件生产与电池厂交货周期，G12R 电池片价格当前因短期供需失衡而出现上涨。4) 组件：价格维稳。本周受 531 节点影响分布式项目上调，目前大厂反馈国内订单量体增量来自分布项目、尤其工商分布项目增量。集中项目考虑与节点之间的时间差仅剩 2 个月左右的时程，新签订单少量落地，约有 1-2 分人民币的上扬。受当前成本的上移压力，组件厂商与终端期望重新商谈交付及价格，三月商谈有望落地。但考虑终端接受度有限，预期带来 1-2 分的价格上升。

建议关注：福莱特：公司作为光伏玻璃龙头，受益于规模优势及大窑炉、石英砂自供、海外产能布局等因素，具有明显成本优势。同时公司在资金层面现金流明显改善，在手现金充裕，预计在行业产能出清过程中龙头优势不断凸显。

风电板块

多地海风项目建设持续推进，行业有望呈现淡季不淡

本周（截至 2 月 28 日），陆上风电机组招标约 1602.5MW，开标约 1800MW，含塔筒平均中标单价约 1929.67kW/元，不含塔筒平均中标单价约 1601.5kW/元。2025 年以来，陆上风电机组开标价格呈现回暖企稳趋势，多家整机厂商协同抵制低价竞争后，整机厂商盈利空间修复态势明显，我们认为 2025 年整机厂商盈利修复有望延续。每年的一季度为风电行业传统的淡季，但从轴承、叶片等核心零部件厂商的排产情况来看，下游客户提货需求旺盛，市场需求呈现持续增长状态。在此背景下，我们认为行业有望出现淡季不淡的情况。

海风方面，浙江省海风项目公示勘察设计中标结果公示；海南省海风项目已完成半数风电机组的投产发电；河北省海风项目公示风机基础及安装工程中标候选人；江苏省海风项目全面启动建设；辽宁省营口市省管海域项目完成签约，大连市海风项目持续推动建设。总体来看，2025 年第一季度，南部地区如江苏省、广东省、海南省等多地海风项目密集启动建

设，北方地区辽宁省、山东省等多地海风项目建设进程持续推进，国内海风或将维持高景气发展，并有望由近海海风向深远海海风推进。海外海风发展势头强劲，国内海工产品在具备海外项目成功交付经验的基础上，出口机遇或将持续走强。国内外海风需求共振背景下，海风板块整体有望迎来密集催化。

建议关注：大金重工：公司为海工设备龙头，欧洲反倾销税行业最低，海外业务维持稳定收益。近期完成对丹麦 Thor 海上风电场 36 根单桩的全部交付，公司产品持续受到海外客户的认可，海外交付经验丰富，有望持续扩大全球市场份额，维持海工装备企业领先地位。东方电缆：公司为海缆领先企业，产品矩阵丰富，高端海缆技术行业领先，已中标国内外多个海风项目，交付经验丰富。近期公告，拟投资约 20 亿元建设深远海输电装备项目，进一步夯实海缆企业领先地位。

风险提示：（1）全球宏观经济波动；（2）上游原材料价格波动；（3）风光装机不及预期风险。

2.财经新闻

1.国务院关税税则委员会：对原产于美国的部分进口商品加征关税

3月4日，经国务院批准，自2025年3月10日起，对原产于美国的部分进口商品加征关税。有关事项如下：一、对鸡肉、小麦、玉米、棉花加征15%关税，具体商品范围见附件1。二、对高粱、大豆、猪肉、牛肉、水产品、水果、蔬菜、乳制品加征10%关税，具体商品范围见附件2。三、对原产于美国的附件所列进口商品，在现行适用关税税率基础上分别加征相应关税，现行保税、减免税政策不变，此次加征的关税不予减免。四、2025年3月10日之前，货物已从启运地启运，并于2025年3月10日至2025年4月12日进口的，不加征本公告规定加征的关税。

（信息来源：财政部）

2.海关总署：即日起暂停进口美国原木

海关总署3月4日发布公告，近期，中国海关在进口的美国原木中检出小蠹、天牛等检疫性林木害虫。为防止有害生物传入，保护我国农林业生产和生态安全，根据《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例、《国际植物检疫措施标准》等相关规定，海关总署决定自本公告发布之日起暂停美国原木进口。

（信息来源：海关总署）

3.国务院新闻办公室发布《中国的芬太尼类物质管控》白皮书

3月4日，国务院新闻办公室发布《中国的芬太尼类物质管控》白皮书。白皮书介绍，中国将芬太尼类药品纳入《麻醉药品品种目录》，对有关的生产、经营、使用和出口环节实行严格管制。中国积极推进芬太尼类药品信息化追溯体系建设，综合利用电子标签、物联网、人工智能等新技术新手段，对芬太尼类药品的生产、经营、运输、使用、进出口各环节进行动态全程监控、闭环管理，进一步有效防范芬太尼类药品流失。中国积极应对芬太尼类物质问题的新挑战，综合采取增加列管品种、强化日常监管、加大查缉力度、创新管控手段等措施，最大限度防范芬太尼类物质发生滥用，最大限度打击整治芬太尼类物质违法犯罪活动。

（信息来源：国务院新闻办公室）

4.美国对中国输美产品再次加征10%关税

3月3日美方宣布以芬太尼等问题为由，自3月4日起对中国输美产品再次加征10%关税。

（信息来源：商务部官网）

5.万亿国产替代风口引爆，RISC-V芯片狂飙

在2025年玄铁RISC-V生态大会中，由中国工程院院士倪光南于2月28日发表的讲话中指出，RISC-V架构自问世以来虽然仅有十五年的历史，但其在全球芯片产业链中的影响力正持续增强。预计其未来的市场占有率将达到25%以上，RISC-V无疑将成为全球半导体行业中一股不可忽视的重要力量。RISC-V芯片作为新兴的开源指令集架构，在全球半导体市场中展现出强劲的增长势头，预计未来市场占有率将超过25%。

(信息来源: 同花顺)

3.A 股市场评述

证券分析师: 王洋, 执业证书编号: S0630513040003, wangyang@longone.com.cn

上交易日上证指数小幅收涨, 收盘上涨 7 点, 涨幅 0.22%, 收于 3324 点。深成指、创业板涨跌不一, 主要指数多呈收涨。

上交易日上证指数依托 30 日均线反弹收红, 收小实体红阳线, 收复 60 日均线。量能进一步缩小, 反弹没有明显的量能支持。大单资金净流出约 33 亿元, 金额较小, 但尚无明显的大单资金介入。日线 KDJ、MACD 死叉共振延续, 日线指标走弱尚未修复。指数目前 5 日均线死叉 10 日均线, 构成短线压力, 指数短线或在 10 日均线与 30 日均线之间呈区间震荡。但若指数跌破 30 日均线, 指数或进一步向下寻找支撑, 观察中仍需适当谨慎。

上证指数周线呈小星 K 线, 处于 5 周均线与 20 周均线的狭小缝隙中。目前周 KDJ 金叉延续尚未走弱, 但周 MACD 仍未金叉, 周指标仍不强势。短线指数或仍呈震荡态势。

深成指、创业板涨跌不一, 深成指收盘上涨 0.28%, 创业板收涨下跌 0.29%。两指数目前处于 60 日均线与 30 日均线双重支撑位上, 仍或有做多力量抵抗。但两指数反弹无量能配合, 日线 KDJ、MACD 死叉共振尚未修复, 短线观察仍需适当谨慎。等待技术条件的充分修复。

上交易日同花顺行业板块中, 收红板块占比 87%, 收红个股占比 74%。涨超 9% 的个股 108 只, 跌超 9% 的个股 16 只。上交易日板块个股延续活跃。

上交易日同花顺行业板块中, 军工装备、军工电子板块大涨居前, 收盘均涨超 4.6%。其次, 半导体、自动化设备、通用设备等板块涨幅居前。只有 11 个板块回落调整, 电池、白酒、煤炭开采加工等板块调整居前。军工装备、半导体、汽车零部件等板块, 大单资金净流入居前, 而电池、建筑装饰、通信服务等板块, 大单资金明显净流出。

军工装备板块, 昨日收盘上涨 4.77%, 在同花顺行业板块中涨幅居首。指数依托其 60 日均线强支撑, 收长阳线, 上破近期高点, 量能明显放大, 大单资金大幅净流入超 24 亿元, 日线 MACD 金叉成立, 短线技术条件有所向好, 仍或有惯性上拉动能。而同样收涨在前的半导体、自动化设备等板块, 虽也依托各自 20 日均线支撑, 也收长阳线, 但量能放大不充分, 日线 MACD 死叉尚未修复, 短线仍需适当谨慎。

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 (%)
地面兵装 II	4.48	电池	-3.25
军工电子 II	4.17	休闲食品	-2.59
航空装备 II	3.36	乘用车	-2.37
航天装备 II	3.09	综合 II	-1.91
电机 II	3.03	白酒 II	-1.16

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

2025/03/04	名称	单位	收盘价	变化
资金	融资余额	亿元,亿元	18883	19.13
	逆回购到期量	亿元	3185	/
	逆回购操作量	亿元	382	/
国内利率	1 年期 MLF	%	2	/
	1 年期 LPR	%	3.1	/
	5 年期以上 LPR	%	3.6	/
	DR001	%,BP	1.7438	-4.39
国外利率	DR007	%,BP	1.7659	-9.40
	10 年期中债到期收益率	%,BP	1.7079	1.24
	10 年期美债到期收益率	%,BP	4.2200	6.00
国外利率	2 年期美债到期收益率	%,BP	3.9600	0.00
股市	上证指数	点,%	3324.21	0.22
	创业板指数	点,%	2190.08	-0.29
	恒生指数	点,%	22941.77	-0.28
	道琼斯工业指数	点,%	42520.99	-1.55
	标普 500 指数	点,%	5778.15	-1.22
	纳斯达克指数	点,%	18285.16	-0.35
	法国 CAC 指数	点,%	8047.92	-1.85
	德国 DAX 指数	点,%	22326.81	-3.54
	英国富时 100 指数	点,%	8759.00	-1.27
	美元指数	/,%	105.5372	-1.00
外汇	美元/人民币(离岸)	/,BP	7.2530	-501.00
	欧元/美元	/,%	1.0626	1.32
	美元/日元	/,%	149.81	0.21
国内商品	螺纹钢	元/吨,%	3282.00	-1.11
	铁矿石	元/吨,%	781.00	-1.14
	COMEX 黄金	美元/盎司,%	2928.20	0.83
国际商品	WTI 原油	美元/桶,%	68.26	-0.16
	LME 铜	美元/吨,%	9387.00	-0.14

资料来源：同花顺，东海证券研究所

注：融资余额截至 2025/3/3

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所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。

上海 东海证券研究所

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：18221959689
传真：(8621) 50585608
邮编：200215

北京 东海证券研究所

地址：北京市西三环北路87号国际财经中心D座15F
网址：Http://www.longone.com.cn
座机：(8610) 59707105
手机：18221959689
传真：(8610) 59707100
邮编：100089