

2024-

# 2030年中国石材行业市场现状供需分析及投资评估规划分析 研究报告

摘要.....	2
第一章 石材行业概述.....	2
一、 石材行业定义与分类.....	2
二、 行业发展历程与现状.....	3
三、 行业产业链结构分析.....	4
第二章 市场供需状况分析.....	4
一、 石材市场需求分析.....	4
二、 国内外市场需求.....	5
三、 不同领域市场需求变化趋势.....	6
四、 石材市场供给分析.....	6
五、 主要产区产能及产量情况.....	7
六、 供给结构调整与优化方向.....	7
第三章 行业竞争格局与主要企业.....	8
一、 行业竞争格局分析.....	8
二、 企业数量与分布.....	9
三、 市场份额与竞争格局.....	9
四、 主要企业分析.....	10
五、 重点企业基本情况与经营策略.....	10

六、 企业竞争力评价与排名 .....	11
第四章 行业发展环境分析 .....	11
一、 政策环境分析 .....	11
二、 国家相关政策法规及影响 .....	12
三、 行业标准与监管要求 .....	12
四、 经济环境分析 .....	13
五、 国内外经济形势及影响 .....	13
六、 行业与宏观经济的关联度 .....	14
七、 社会环境分析 .....	15
八、 环保意识提升对行业的影响 .....	15
九、 消费需求变化与趋势 .....	16
第五章 行业技术进展与创新 .....	16
一、 新技术与新工艺应用 .....	16
二、 智能化与自动化技术应用 .....	17
三、 节能减排与环保技术创新 .....	17
四、 研发与创新能力分析 .....	18
五、 行业研发投入情况 .....	18
六、 科研成果转化与创新能力 .....	19
第六章 行业发展趋势与前景预测 .....	19
一、 国内外市场发展趋势对比 .....	20
二、 行业发展驱动因素与制约因素 .....	20
三、 行业发展前景预测与风险分析 .....	21
第七章 投资评估与规划建议 .....	22
一、 投资现状分析 .....	22
二、 行业投资规模与结构 .....	22
三、 投资项目收益情况评估 .....	23
四、 投资策略与建议 .....	23
五、 投资方向与重点领域选择 .....	24

## 摘要

本文主要介绍了中国石材行业的发展历程、现状、产业链结构、市场供需状况，以及行业竞争格局。文章还深入分析了行业发展的环境，包括政策、经济、社会等多方面因素，并探讨了技术进展与创新对行业发展的推动作用。文章强调，随着国内外市场需求的持续增长和消费升级的趋势，石材行业将迎来更广阔的发展空间。然而，行业也面临着资源约束、环保压力、市场竞争激烈等制约因素。因此，企业需要加强技术创新、品牌建设、环保生产等方面的努力，以提升自身竞争力。文章还展望了石材行业的未来发展趋势，认为绿色环保、高端应用、智能化升级将是行业发展的重点领域。同时，文章也提出了投资策略与建议，为投资者提供了有益的参考。

## 第一章 石材行业概述

### 一、 石材行业定义与分类

石材行业，顾名思义，是围绕石材的开采、加工、销售以及提供相关服务的一系列经济活动的集合。作为天然矿产资源的代表，石材因其硬度高、耐磨、耐腐蚀以及美观的特性，在建筑、装饰、雕塑和园林等多个领域发挥着不可或缺的作用。

在详细探讨石材行业之前，对其进行合理的分类显得尤为重要。根据石材的成因，我们可以将其分为天然石材和人造石材两大类。天然石材是指直接从矿山开采出来，经过切割、打磨等物理加工后可直接使用的石材，如大理石、花岗岩等。而人造石材则是通过一定的工艺，将天然石材碎料或其他无机材料混合压制而成，具有天然石材的质感和美观度，同时在一定程度上克服了天然石材的某些缺点。

进一步地，根据石材的质地、颜色和纹理，我们可以对天然石材进行更为细致的分类。例如，大理石以其独特的纹理和温润的质感深受喜爱，常被用于高端装饰领域；花岗岩则因其坚硬耐磨的特性，在户外铺地和园林景观中应用广泛；板岩、砂岩和石灰岩等则以其特有的颜色和纹理，在各类建筑装饰中发挥着独特的作用。

随着科技的不断进步，人造石材的种类和性能也在不断提升。如今，市场上已经出现了能够高度模拟天然大理石纹理和色彩的大理石瓷砖等产品，其在装饰效果上甚至能够超越天然石材，同时具备了更高的耐用性和易维护性。

综上所述，石材行业是一个涵盖了从天然石材开采到人造石材研发生产的全产业链行业。其产品的多样性和应用的广泛性使得石材行业在建筑装饰领域占据着举足轻重的地位。而随着技术的不断创新和市场的不断拓展，石材行业的未来发展潜力仍然巨大。

## 二、 行业发展历程与现状

中国石材行业自起步以来，经历了显著的发展与变革。从最初的手工开采和简单加工，逐步过渡到机械化、自动化生产，这一转变不仅大幅提升了生产效率，还优化了产品质量。近年来，受益于国家基础设施建设的持续推进和房地产市场的繁荣，石材行业迎来了前所未有的发展机遇，进入了快速发展的黄金时期。

在这一时期，行业内部的技术创新和品牌建设成为了推动发展的两大引擎。众多企业纷纷引进先进的生产设备和技术，如数字孪生系统、5G智能大切机以及全自动红外线桥切机等，这些智能化、数字化的设备不仅显著提高了生产流程的自动化水平，还大幅提升了资源利用率和环保性能。同时，企业也加大了对品牌建设的投入，通过提升产品的附加值和市场竞争能力，进一步巩固了市场地位。

经过多年的发展，中国已经成长为全球最大的石材生产国和出口国之一，石材行业在国民经济中的地位日益凸显。它不仅在推动地方经济发展方面发挥了重要作用，还为社会创造了大量的就业机会，成为了促进就业的重要力量。

然而，随着全球环保意识的提升和国际市场贸易环境的变化，石材行业也面临着前所未有的挑战。环保政策的收紧要求企业必须加大对环保设施的投入，确保生产过程的绿色、环保；而国际市场的变化则要求企业必须更加灵活地应对市场需求，不断提升产品的创新能力和市场竞争力。

尽管如此，中国石材行业依然展现出了强大的韧性和发展潜力。据统计，截止到今年6月末，中国规模以上石材企业的数量达到了3578家，比去年同期有所增加。这一数据不仅证明了石材行业具备较强的抗压能力，还预示着行业未来仍有广阔的发展空间。

中国石材行业在经历了从传统到现代的转型后，已经发展成为一个具备较强国际竞争力的行业。面对未来的挑战与机遇，石材行业将继续秉持创新、绿色、可持续发展的理念，为推动国民经济和社会发展做出更大的贡献。

## 三、 行业产业链结构分析

石材行业的产业链涵盖了从资源开采到最终应用的多个环节，每个环节都承载着特定的价值和功能，共同构成了这个行业的完整生态系统。

在产业链的上游，石材资源的开采和初步加工环节占据着基础地位。这一环节不仅涉及到对矿产资源的合理开发和利用，还直接关系到后续加工环节的质量和效率。随着全球环保意识的提升和相关政策的收紧，石材资源的开采面临着越来越多的限制和挑战。企业需要投入大量的资金、技术和人力，以确保在遵守环保法规的前提下，实现资源的高效开采和初步加工。同时，资源储量的有限性也促使企业不断探索新的开采技术和替代资源，以维持产业的持续发展。

进入产业链的中游，石材的深加工和制品制造环节成为核心。在这一环节中，企业通过对石材进行精细的切割、打磨、雕刻等处理，将其转化为具有高附加值的产品。这些产品不仅满足了建筑装饰、工艺品制作等多个领域的需求，还体现

了石材行业的创新能力和技术水平。随着市场需求的不断变化，中游企业需要紧密关注市场动态，不断调整和优化产品结构，以满足客户的多样化需求。同时，通过引进先进的生产设备和技术，提高生产效率和产品质量，也是中游企业提升竞争力的重要途径。

在产业链的下游，石材产品的销售和应用领域则直接反映了市场的需求和行业的整体发展态势。石材产品以其独特的质感和美感，在建筑、装饰、雕塑、园林等多个领域得到了广泛应用。然而，下游市场的竞争也日趋激烈，企业需要准确把握市场需求，制定具有针对性的销售策略，以在竞争中脱颖而出。同时，通过加强与上下游企业的合作与协同，实现产业链的整合和优化，也是提升下游企业市场竞争力的重要手段。

## 第二章 市场供需状况分析

### 一、 石材市场需求分析

在深入分析石材市场需求时，必须综合考虑多个方面的因素，包括基础设施建设的推进、房地产市场的动态以及装饰装修市场的发展趋势。这些因素共同作用于石材市场，影响着需求的起伏变化。

从基础设施建设的角度来看，随着城市化进程的持续加快，道路、桥梁、建筑外墙等领域的建设项目不断涌现，对石材的需求量呈现出稳步增长的态势。城市化不仅带来了人口聚集，也促进了城市空间的拓展和品质的提升。在这一过程中，石材以其坚固耐用、美观大方的特性，成为基础设施建设不可或缺的材料。特别是在一些标志性的大型公共建筑项目中，石材更是被广泛应用，进一步拉动了市场需求。

房地产市场的发展对石材需求同样具有举足轻重的影响。尽管近年来房地产调控政策持续收紧，市场增速逐渐回归理性，但高端住宅、商业综合体等项目的建设仍然对石材保持着旺盛的需求。这些项目往往追求高品质的建筑装饰效果，石材作为高端装饰材料，其天然质朴的特点和独特的装饰效果深受市场欢迎。因此，即便在房地产市场整体面临不确定性的情况下，石材在高端市场领域的需求依然稳健。

装饰装修市场的发展趋势也是影响石材需求的重要因素之一。随着人们生活水平的显著提高，对居住环境的美观性和舒适度要求也随之增加。石材作为一种高端、环保的装饰材料，不仅能够满足人们对美观的追求，更在健康环保方面展现出显著优势。因此，在家庭装修、商业空间装饰等领域，石材的应用范围不断扩大，市场需求持续增长。

石材市场需求受到基础设施建设、房地产市场和装饰装修市场等多重因素的共同影响。尽管市场环境在不断变化，但石材以其独特的优势和广泛的应用领域，仍然保持着稳定的市场需求。未来，随着技术的不断进步和市场需求的进一步分化，石材行业将迎来更多的发展机遇和挑战。

### 二、 国内外市场需求

在国内外市场上，石材一直以其独特的质感和美学价值受到广泛欢迎。特别是近年来，随着全球经济的复苏和建筑行业的蓬勃发展，石材的市场需求呈现出持续增长的态势。

国内方面，受益于城市化进程的加速和居民审美水平的提升，石材作为高端建筑材料，在一线城市和沿海经济发达地区的消费量持续增长。这些地区对于石材的品质、设计和工艺要求更为严格，推动了国内石材产业向高质量、高附加值方向发展。以麻城为例，作为“全国石材产业高质量发展示范城市”，其依托丰富的石材资源和绿色转型的战略，全力打造“全国石材绿色发展先行区”，有效满足了国内外市场对于高品质石材的需求。

国际市场上，石材的需求同样保持稳定增长。欧美等发达国家对于高品质石材的需求尤为旺盛，他们注重石材的环保性能、耐用性以及艺术价值，为中国石材出口提供了广阔的市场空间。与此同时，“一带一路”倡议的深入推进，为中国石材企业“走出去”提供了更多机遇。以厦门万里石股份有限公司为例，该企业早在上世纪90年代便开创了“走出去”的先例，通过在国际市场设立加工厂和销售网络，成功将中国的高品质石材推向全球。

国内外市场对于石材的需求均呈现出旺盛的增长态势。面对这一市场机遇，国内石材企业应积极调整产业结构，提升产品品质和服务水平，以满足国内外市场日益增长的需求。同时，借助国家政策的支持和国际市场的开放，积极拓展海外市场，提升中国石材品牌的国际影响力。

### 三、不同领域市场需求变化趋势

在当下社会经济发展的背景下，石材行业正面临着前所未有的市场机遇。随着科技进步和绿色理念的深入人心，石材在各个领域的应用呈现出新的变化趋势。

在建筑领域，石材因其独特的自然美感和优良的物理性能，一直受到广泛的青睐。近年来，随着绿色建筑和节能建筑的大力推广，具有环保性能的石材产品更是成为了市场的宠儿。湖北华建石材股份有限公司等先进企业已经通过引入数字化、智能化设备和技术改造，不仅显著提升了生产效率和产品质量，还优化了生产流程，提高了资源利用率和环保水平。这标志着石材产业正向着高端化、智能化、绿色化的方向迈进，以满足建筑领域对环保石材的日益增长的需求。

装饰领域是石材应用的另一大市场。随着社会审美水平的提高和个性化装修需求的增加，石材在装饰领域的应用变得更加多样化。石材壁画、石材家具等新型产品的不断涌现，不仅丰富了装饰市场的产品线，也为消费者提供了更多的个性化选择。这些创新产品的推出，不仅展示了石材行业的创新活力，也预示着装饰领域对石材的多样化需求将持续增长。

在园林景观领域，石材同样发挥着不可或缺的作用。随着城市绿化和生态建设的不断加强，石材在园林景观中的应用也日益广泛。石材雕塑、石材步道等元素的融入，不仅提升了园林景观的艺术品位，也体现了人与自然和谐共生的理念。例如

，永平县在城市规划中创新性地引入了水体走廊、水体与绿化结合等理念，充分利用自然资源建设绿地生态系统，这无疑为石材在园林景观领域的应用提供了更广阔的空间。

随着科技的不断进步和市场需求的持续变化，石材在建筑、装饰和园林景观等领域的应用将呈现出更加广泛和多样化的趋势。

#### 四、 石材市场供给分析

在深入探讨石材市场供给情况时，需从多个维度出发，包括原材料供应、加工能力以及产品质量等方面，以全面揭示当前石材市场的供给现状及其发展趋势。

原材料供应方面，中国拥有丰富的石材资源，这为石材行业的发展提供了坚实的基础。然而，值得注意的是，优质石材资源相对有限，且分布不均。随着近年来环保政策的不断加强，石材开采和加工环节受到了更为严格的监管，部分地区甚至出现了开采限制或禁止的情况。这一变化对石材市场的原材料供应产生了深远影响，促使行业向更加环保、可持续的方向发展。

加工能力层面，中国石材行业在加工方面具有较强的实力，尤其是在传统的石材切割、打磨等工艺上积累了丰富的经验。不过，行业内技术水平参差不齐，部分中小企业仍停留在较低的技术层面，而高端石材产品的加工技术则相对匮乏。因此，尽管国内石材加工能力整体较强，但在高端市场方面，仍需依赖进口来满足部分需求。

产品质量视角，当前，石材市场的竞争愈发激烈，产品质量成为了企业脱颖而出的关键。越来越多的企业开始重视产品质量的提升，通过引进先进的生产设备、优化工艺流程、加强质量控制等手段，来提高产品的附加值和市场竞争力。例如，一些领先的石材企业已经率先在行业内上线了数字孪生系统，并引入了智能化的生产设备，这不仅大幅提升了生产效率和产品质量，还为企业赢得了更多的市场份额和客户认可。

石材市场的供给情况呈现出多元化、复杂化的特点。在面对原材料供应受限、技术水平差异以及产品质量竞争等多重挑战时，石材企业应积极寻求创新与发展，通过提升自身实力来应对市场变化，从而实现可持续的发展目标。

#### 五、 主要产区产能及产量情况

中国石材产业分布广泛，各产区依托其独特的资源优势和产业基础，形成了各具特色的产业集群。以下是对福建、山东、广东三大主要产区的产能及产量情况的详细分析。

福建产区作为中国石材的重要基地，以丰富的花岗岩和大理石资源著称。该地区的产能和产量长期位居全国前列，得益于其优良的矿产资源条件和成熟的产业链条。福建石材企业注重技术创新和产品升级，不断提高开采和加工效率，确保产品质量和产能的稳定。同时，福建产区还积极拓展国内外市场，通过举办石材展览、加强品牌推广等措施，提升福建石材的知名度和影响力。

山东石材产业同样发达，以高品质的大理石和人造石产品闻名。山东产区依托其丰富的石材资源和先进的加工技术，不断开发出新品种、新规格的石材产品，满足了市场的多样化需求。该地区石材企业注重质量管理和品牌建设，通过引进先进的生产设备和管理理念，提升产品的质量和附加值。山东石材在国内外市场上享有较高的声誉，尤其是其高端大理石和人造石产品，深受消费者的喜爱。

广东石材产业则以进口石材的加工和贸易为主，拥有完善的产业链和先进的加工技术。广东作为中国的经济大省和对外开放的前沿阵地，具有得天独厚的地理位置和资源优势。广东石材企业紧跟国际潮流，及时引进和消化国际先进的石材加工技术和设计理念，不断提升产品的档次和品味。同时，广东产区还注重与国内外石材产区的交流与合作，通过资源整合和优势互补，实现产业的持续发展和共赢。

福建、山东、广东三大产区在中国石材产业中占据重要地位，各自具有独特的优势和特色。未来，随着市场需求的不断变化和产业结构的深入调整，这三大产区将继续发挥各自的优势，加强技术创新和品牌建设，推动中国石材产业的持续健康发展。

## 六、 供给结构调整与优化方向

在石材产业的供给结构调整与优化中，资源整合、技术创新、环保生产及品牌建设构成了核心发展框架。针对资源整合，重点在于加强石材资源的整体规划与高效利用，通过优化资源配置，减少开采过程中的浪费，进而提升资源的综合利用率，为产业的可持续发展奠定坚实基础。

技术创新是推动石材产业升级的关键动力。当前，石材加工技术正朝着高精度、高效率、低能耗的方向发展。引入先进技术与设备，不仅能够提升产品质量与附加值，还能在激烈的市场竞争中占据有利地位。例如，麻城石材产业通过技术赋能，实现了从传统开采到现代化产业体系的转型升级，成为行业内的佼佼者。

环保生产是石材产业不可忽视的重要环节。随着全球环保意识的提升，绿色、生态、可持续已成为产业发展的关键词。加强环保生产意识，推广绿色石材产品和环保生产技术，不仅有助于降低生产过程中的环境污染，还能提升企业形象，增强市场竞争力。麻城石材产业通过实施“边开采边修复”的生态治理模式，成功打造了绿色发展的行业标杆。

品牌建设对于提升中国石材在国际市场的知名度和竞争力至关重要。通过加强品牌建设，培育具有国际影响力的石材品牌，能够有效提升产品的附加值和市场占有率。

## 第三章 行业竞争格局与主要企业

### 一、 行业竞争格局分析

中国石材行业的市场集中度呈现出一定的层次性。大型企业凭借强大的资源整合能力和品牌影响力，占据了市场的较大份额。这些企业往往拥有先进的开采和加工技术，能够提供高质量、高附加值的产品，从而满足市场对



高端石材的需求。中型企业则通过特色产品和服务在市场中占据一席之地，而小型企业则更多地依赖于地域性市场和低成本策略。

在石材行业中，企业的竞争层次可以根据其规模、品牌影响力和技术实力进行划分。位于行业顶端的是少数几家拥有国际影响力的大型企业，它们不仅在国内市场占据主导地位，还在国际市场上有着不俗的表现。中型企业则通过提供差异化的产品和服务，努力在细分市场中建立自己的优势。而小型企业受限于资源和技术，主要服务于地域性市场，但它们灵活性强，能够快速适应市场变化。

近年来，石材行业的竞争格局经历了一系列的演变。政策调整对行业的发展产生了深远影响，特别是在环保和安全生产方面的严格要求，推动了行业的洗牌和整合。同时，随着消费者对石材品质和设计感的要求不断提高，市场需求的变化也促使企业不断创新和提升产品品质。技术进步同样是竞争格局变化的关键因素，新技术的引入不仅提高了生产效率，还为企业开拓了新的市场和应用领域。

中国石材行业的竞争格局正在不断优化和整合中，大型企业通过技术和品牌优势巩固市场地位，中小型企业则在细分市场和地域性市场中寻求突破。随着市场需求的持续变化和技术的不斷进步，未来行业的竞争将更加激烈和多元化。

## 二、企业数量与分布

中国石材行业的企业数量及其地域分布特征是行业发展状况的重要体现。近年来，尽管行业整体面临多重挑战，但规模以上石材企业的数量却呈现出稳步增长的态势。

最新统计数据显示，截至今年6月末，中国规模以上石材企业的数量已达3578家，相较于去年同期，增加了98家。这一增长趋势表明，在复杂多变的市场环境中，仍有一部分企业凭借自身的技术实力、市场敏锐度和卓越的管理能力，实现了逆势扩张。这不仅彰显了石材行业内在的抗压能力和韧性，也预示着行业未来具有较大的发展空间和潜力。

从地域分布的角度来看，石材企业在全国范围内的布局呈现出一定的集中性和区域性特征。以湖北省的麻城为例，该市依托丰富的石材资源和优越的地理位置，大力发展石材产业，并成功打造了“全国石材产业高质量发展示范城市”和“中国花岗石之乡”的品牌形象。麻城石材产业的发展不仅推动了当地经济的快速增长，也对周边地区的石材产业产生了积极的辐射和带动作用。

随着产业链的不断延伸和整合，石材产业集群效应也日益凸显。这些产业集群以龙头企业为核心，通过企业间的紧密合作和协同创新，共同构建了稳定高效的产业链和供应链体系。这种集群化的发展模式不仅提高了整个行业的资源配置效率和抗风险能力，也为推动石材产业的转型升级和高质量发展奠定了坚实的基础。

中国石材行业的企业数量与分布呈现出稳步增长和地域集中的发展态势。未来，随着市场环境的不斷变化和行业竞争的日益加剧，石材企业应继续加强自身实力建设，积极应对各种挑战，以实现可持续的稳健发展。同时，政府和相关机构也应

加大对石材产业的支持和扶持力度，推动产业集群的进一步发展和壮大，为行业的长远发展注入新的动力和活力。

### 三、 市场份额与竞争格局

在深入剖析我国石材行业的市场份额与竞争格局时，可以清晰地看到行业内部正在经历深刻的变革。随着全面深化改革的推进，石材行业的竞争格局逐步优化，企业正朝着高端化、智能化、绿色化的方向转型。这一转型过程中，传统的“作坊式”加工企业因无法适应新的市场需求而逐渐失去立足之地，而具备创新能力和技术实力的企业则在市场中脱颖而出。

从市场份额分布来看，主要的石材企业在市场中的份额占比呈现出动态变化的态势。一些企业通过技术创新和产品升级，不断提升自身的市场竞争力，从而扩大了市场份额。而另一些企业则因未能及时跟上市场变化的步伐，导致市场份额逐渐萎缩。这种变化趋势充分说明了石材行业市场竞争的激烈程度，以及企业不断适应市场变化的重要性。

当前石材行业的竞争格局特点主要体现在品牌竞争、价格竞争和技术竞争等多个方面。品牌竞争方面，企业通过塑造独特的品牌形象和提升品牌知名度来争夺市场份额。价格竞争方面，企业在保证产品质量的前提下，通过降低成本和提高效率来降低产品价格，从而吸引更多消费者。技术竞争方面，企业则通过引进先进技术和设备，提升产品的科技含量和附加值，以满足市场对高品质石材产品的需求。这些竞争方式对企业的发展产生了深远影响，推动了整个行业的持续进步。

我们还需密切关注行业外潜在竞争者的动态。随着科技的不断发展和市场需求的不断变化，一些具备技术优势和市场敏锐度的企业可能会选择进入石材市场。这些新进入者可能会带来新的市场策略和竞争格局，对现有企业构成一定的挑战。因此，现有企业应时刻保持警惕，不断提升自身的竞争实力以应对潜在的市场风险。

### 四、 主要企业分析

在石材行业中，几家龙头企业凭借其强大的实力和市场影响力，引领着行业的发展方向。这些企业不仅规模庞大，产品线丰富，市场布局广泛，而且品牌影响力深远。

谈到这些企业的竞争优势，技术创新能力无疑是其中的关键。通过不断投入研发，他们掌握了先进的石材加工技术，能够生产出高品质、高附加值的产品，满足市场的多样化需求。同时，品牌影响力也是他们的一大法宝。多年的市场耕耘和口碑积累，使他们的品牌成为了质量和信誉的代名词，赢得了客户的广泛认可。渠道控制力也是这些企业不可或缺的优势。他们通过建立完善的销售网络和售后服务体系，确保了产品的顺畅销售和客户的持续满意。

展望未来，这些龙头企业已经制定了明确的发展战略与规划。在产能扩张方面，他们将根据市场需求和产能布局，有序推进生产基地的建设和升级，以提升生产效率和响应速度。在市场拓展上，他们将继续深耕现有市场，并积极开拓海外市场

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/938110034133007004>