2013-2017年中国工程项目管理行业市场竞争与发展前景预测分析报告

目 录

CONTENTS

版权声明2

第1章：中国工程项目管理行业发展综述.....18
1.1 建设工程项目管理概述.....18
1.1.1 建设工程项目管理的定义.....18
1.1.2 建设工程项目管理的职能.....19
1.1.3 建设工程项目管理的内容.....19
1.1.4 建设工程项目管理的程序.....21
1.2 工程项目管理行业报告范围界定.....22
1.2.1 工程项目管理企业主体界定.....22
1.2.2 工程项目管理业务术语界定.....24
1.3 中国工程项目管理行业发展历程.....24
1.4 国际主要工程项目管理模式的比较分析.....27
1.5 工程项目管理常见模式.....27
1.5.1 项目管理服务模式.....27
（1）设计-招标-建造模式（DBB模式）.....27
（2）项目管理模式（PM模式）.....28
1.5.2 项目承包服务模式.....30
（1）建造-运营-移交模式（BOT模式）.....30
（2）建设-管理模式（CM模式）.....33
1.5.3 设计-建造模式（DB模式）.....35
1.6 现代工程项目管理模式.....36
1.6.1 设计-采购-建设模式（EPC模式）.....36
1.6.2 项目管理成本模式（PMC模式）.....38
（1）PMC模式的分类.....40
（2）PMC模式的内容.....40
1.6.3 合伙管理模式（Partnering模式）.....41
（1）Partnering模式的基本要素.....41
（2）Partnering模式的两种类型.....42
（3）Partnering模式的组织结构.....42
（4）Partnering模式的工作流程.....43
（5）Partnering模式的运作内容.....44
1.6.4 Partnering模式应用实例——英国伦敦西斯罗机场.....45
1.7 新型工程项目管理模式.....46
1.7.1 WDD-B模式.....46
1.7.2 建造-租赁模式（B-R模式）.....47
（1）B-R模式的定义和特征.....47
（2）B-R模式发展的必要性.....47
（3）B-R模式的优缺点.....48
1.7.3 NC项目管理模式.....49
（1）NC模式的概念.....50
（2）NC模式的运作过程.....50
1.7.4 PMC+Partnering模式.....51
1.8 主要工程项目管理模式的比较分析.....52
1.8.1 建筑师参与管理的程度.....52
1.8.2 前期成本明确程度.....53
1.8.3 业主介入施工活动的程度.....54
1.8.4 责任明确程度.....54
1.8.5 适用项目的复杂程度.....55
1.8.6 项目进度快慢.....55

1.8.7 主要工程项目管理模式的综合比较.....56
1.9 家国际知名工程公司的项目管理模式分析.....57
1.9.1 业务范围分析.....57
1.9.2 组织架构分析.....57
1.9.3 人员构成分析.....58
1.9.4 工程总承包与项目管理方式.....58
（1）设计-采购-施工总承包.....59
（2）交钥匙总承包.....60
（3）设计、采购、施工管理承包.....60
（4）设计、采购、施工监理承包.....60
（5）设计、采购承包和施工咨询.....61
（6）项目管理承包.....61
（7）其他模式.....62
1.9.5 国际知名工程公司的特点分析.....63
1.9.6 中国工程项目管理模式应用现状分析.....64
1.10 中国BOT模式的应用现状分析.....64
1.10.1 BOT模式在中国的应用与发展.....64
1.10.2 BOT模式应用实例——北京地铁奥运支线项目.....65
（1）项目基本情况.....65
（2）工程招标范围.....65
（3）采用的项目管理模式.....65
（4）项目运作方式.....66
1.11 中国EPC总承包模式的应用现状.....66
1.11.1 国内EPC总承包模式的发展.....66
1.11.2 EPC应用实例分析——韶钢焦化工程.....67
（1）韶钢集团简介.....67
（2）韶钢焦化工程建设背景.....67
（3）韶钢焦化工程建设内容.....67
（4）韶钢焦化工程建设计划.....68
（5）焦化工程的管理结构（PMT+PMC+EPC）.....69
1）甲方工程项目管理部.....70
2）项目监理制.....71
3）采用EPC总承包.....74
（6）焦化工程项目总承包管理模式.....76
1）设计管理.....76
2）项目采购管理.....76
3）分包商管理.....78
4）工程质量管理.....79
5）工程进度管理.....85
（7）焦化工程应用总承包管理模式的优势.....86
1.12 中国PMC模式应用现状分析.....87
1.12.1 PMC模式产生背景分析.....87
1.12.2 PMC模式在中国的应用.....87
1.12.3 PMC在某金矿项目中的应用实例分析.....88
（1）金矿项目应用PMC模式的背景.....88
（2）金矿项目项目管理模式的选择.....88
（3）项目管理公司的组织设计管理.....90
（4）项目管理的主要工作内容.....91
（5）PMC模式成功应用的优势.....93
（6）PMC在应用中产生的问题.....94
1.13 政府投资的工程项目管理模式分析.....96
1.13.1 发达国家政府投资项目管理模式分析.....96
（1）美国政府投资项目管理模式分析.....96
（2）英国的政府投资项目管理模式分析.....97
（3）发达国家政府投资项目管理模式借鉴.....98
1.13.2 中国政府投资工程项目管理方式分析.....100
（1）中国政府投资项目主要管理方式.....100
（2）中国政府投资项目管理模式的创新——代建制.....101
1）代建制项目管理方式的形成.....101

2）项目代建制的两种模式.....102
（3）北京代建制项目管理的实践.....102
1）代建制方式的实践进展.....102
2）北京代建制模式分析.....104
3）代建项目组织实施的程序.....105
（4）上海代建制项目管理的实践.....106
1）代建制方式的实践进展.....106
2）上海代建制模式分析.....106
3）实施代建制的主要工程.....109
（5）深圳代建制项目管理的实践.....109
1.13.3 中国政府投资工程项目代建制实施主体分析.....110
1.14 中国工程项目管理发展的问题分析.....112
1.14.1 行业普遍存在的问题分析.....112
（1）组织结构方面.....112
（2）工作范围方面.....112
（3）工作手段方面.....112
（4）科技创新方面.....113
（5）专业人才方面.....113
（6）法律制度方面.....113
（7）市场培育方面.....114
1.14.2 政府投资项目管理的问题分析.....114
（1）代建取费偏低.....114
（2）工作范围受到限制.....115
（3）业主的风险转移问题未解决.....115
（4）代建加大了项目前期工作的难度.....115
（5）代建相关各方责权利划分不清晰.....115
（6）各类工程项目管理主体发展现状分析.....116
1.15 工程总承包企业发展现状分析.....116
1.15.1 企业数量规模与分布.....116
1.15.2 企业经营情况分析.....116
1.15.3 企业劳动生产率分析.....118
1.16 工程勘察设计企业发展现状分析.....119
1.16.1 企业数量规模与结构.....119
（1）企业数量与性质结构.....119
（2）企业分布区域结构.....120
1.16.2 企业人数增长情况.....120
1.16.3 企业收入情况分析.....121
（1）企业收入增长情况.....121
（2）企业收入业务结构.....122
（3）企业收入区域分布.....123
1.16.4 企业经营效益分析.....123
1.17 工程监理企业发展现状分析.....124
1.17.1 企业数量统计分析.....124
（1）企业数量增长情况.....124
（2）企业资质结构分析.....125
（3）企业性质结构分析.....126
（4）企业所在行业分布.....127
（5）企业数量地区分布.....128
1.17.2 从业人员增长情况.....129
1.17.3 企业业务承揽情况.....130
1.17.4 企业收入情况分析.....131
（1）企业收入增长情况.....131
（2）企业收入业务结构.....132
（3）企业收入地区分布.....133
1.18 工程造价咨询企业发展现状分析.....134
1.18.1 企业数量与资质结构.....134
1.18.2 从业人员规模与结构.....134
1.18.3 企业收入与业务结构.....135
1.19 工程招标代理企业发展现状分析.....135

1.19.1 企业数量与结构分析.....135
1.19.2 从业人员规模与结构.....136
1.19.3 企业承揽业务情况.....137
1.19.4 企业经营业绩分析.....138
（1）中国工程项目管理行业市场竞争状况分析.....139
1.20 中国工程项目管理行业市场规模分析.....139
1.20.1 中国工程项目管理业务的取费状况.....139
（1）中国工程项目管理业务取费标准.....139
（2）国际工程项目管理取费标准分析.....141
1.20.2 工程项目管理行业市场规模分析.....143
1.21 中国工程项目管理行业竞争格局分析.....144
1.21.1 项目管理企业竞争格局（按主营业务类型）.....144
1.21.2 项目管理企业竞争格局（按企业个体）.....145
1.22 各类企业项目管理业务的竞争地位分析.....149
1.22.1 工程总承包企业项目管理业务竞争地位分析.....149
（1）工程总承包业务市场拓展情况.....149
（2）工程总承包业务竞争格局分析.....149
1.22.2 工程勘察设计企业项目管理业务竞争地位分析.....150
（1）工程项目管理业务市场拓展情况.....150
（2）工程项目管理业务竞争格局分析.....151
1.22.3 工程监理企业项目管理业务竞争地位分析.....153
1.22.4 工程造价咨询企业项目管理业务竞争地位分析.....154
1.22.5 工程招标代理企业项目管理业务竞争地位分析.....154
1.23 中国工程项目管理行业竞争特征分析.....155
1.23.1 中国工程项目管理行业市场容量与机会分析.....157
1.24 水利水电工程项目管理市场机会分析.....157
1.24.1 水利水电工程投资建设现状.....157
1.24.2 水利水电工程建设项目审核情况.....159
（1）2012年水利项目核准情况.....159
（2）2012年农村水利工程核准情况.....161
（3）2012年水电工程核准情况.....162
1.24.3 重点调水工程投资建设规划与进展.....168
（1）南水北调工程建设规划.....168
（2）南水北调工程建设进展.....170
1.24.4 水利水电工程项目管理特点.....171
（1）水利工程项目施工特点分析.....171
（2）水利水电工程项目施工管理特点.....172
1.24.5 水利水电工程项目管理发展分析.....175
1.24.6 水利水电工程项目管理模式选择.....175
（1）基于不同投资主体的模式选择.....176
（2）不同规模工程项目的模式选择.....177
1.24.7 水利水电工程项目管理市场容量.....178
1.24.8 水利工程项目管理市场机会分析.....178
（1）工程项目管理市场容量预测.....178
（2）工程项目管理市场机会分析.....179
1.25 电力工程项目管理市场机会分析.....184
1.25.1 电力工程建设特点分析.....184
1.25.2 地区电力供需矛盾分析.....185
1.25.3 全国电力供需结构分析.....186
（1）电力供给结构分析.....186
（2）电力需求区域结构.....186
1.25.4 电力工程投资建设现状.....187
（1）电力投资规模分析.....187
（2）电力装机容量分析.....188
1.25.5 电力工程项目管理发展分析.....189
1.25.6 工程项目管理市场容量分析.....190
1.25.7 电力工程项目管理市场机会分析.....191
1.26 房屋建筑工程项目管理市场机会分析.....193
1.26.1 调控政策对房地产供求的分析.....193

（1）房地产政策对供给的影响.....193
（2）房地产政策对需求的影响.....197
（3）房地产政策对供求平衡的影响.....199
1.26.2 房地产行业市场供需现状分析.....199
（1）房地产投资规模与结构分析.....199
1）房地产投资规模分析.....199
2）房地产投资的产品结构.....200
3）房地产投资的区域结构.....202
（2）商品房市场销售分析.....203
1）商品房销售面积分析.....203
2）商品房销售金额分析.....204
3）商品房销售价格分析.....205
1.26.3 房屋建筑工程项目管理市场容量分析.....206
1.26.4 房屋建筑工程项目管理市场机会分析.....206
1.27 市政公用工程项目管理市场机会分析.....208
1.27.1 市政公用工程建设特点分析.....208
1.27.2 市政公用工程投资建设现状.....209
（1）市政公用工程投资建设规模.....209
（2）主要市政公用设施建设情况.....210
1.27.3 市政公用工程项目管理市场容量分析.....212
1.27.4 市政公用工程项目管理市场机会分析.....212
1.28 通信工程项目管理市场机会分析.....214
1.28.1 通信工程建设特点分析.....214
1.28.2 通信工程投资建设现状.....214
1.28.3 通信工程项目管理市场容量分析.....215
1.28.4 通信工程项目管理市场机会分析.....216
1.29 交通工程项目管理市场机会分析.....218
1.29.1 交通工程投资建设分析.....218
（1）交通行业投资总体情况.....218
（2）交通业投资增速对比.....219
1.29.2 工程项目管理在地铁建设中的应用.....222
（1）BT模式案例分析.....223
（2）BOT模式案例分析.....224
（3）BDOT模式案例分析.....225
1.29.3 交通工程项目管理市场容量分析.....227
1.29.4 交通工程项目管理市场前景分析.....227
（1）公路工程项目管理市场前景分析.....227
（2）铁路工程项目管理市场前景分析.....228
（3）轨道交通工程项目管理市场前景.....230
（4）内河航道工程项目管理市场前景.....232
（5）交通工程项目管理重点项目.....232
1.30 石化工程项目管理市场机会分析.....235
1.30.1 石化工程投资建设现状.....235
1.30.2 石化工程项目管理发展分析.....235
1.30.3 石化工程项目管理实施现状.....236
1.30.4 石化工程项目管理企业分析.....238
1.30.5 石化工程项目管理市场容量分析.....238
1.30.6 石化工程项目管理市场前景分析.....238
1.31 矿山冶炼工程项目管理市场机会分析.....242
1.31.1 矿山冶炼工程投资建设现状.....242
1.31.2 矿山冶炼工程项目特点分析.....243
（1）矿山工程项目的特点.....243
（2）冶金工程项目的特点.....244
1.31.3 矿山冶炼工程项目管理市场容量分析.....244
1.31.4 矿山冶炼工程项目管理市场前景分析.....244
（1）中国工程项目管理企业经营状况分析.....247
1.32 工程项目管理企业发展总体状况.....247
1.33 工程项目管理重点企业经营分析.....248
1.33.1 中国电力工程顾问集团公司.....248

（1）企业发展简况分析分析.....248
（2）企业组织架构情况.....248
（3）企业经营业务范围.....249
（4）企业总体经营情况.....250
（5）项目管理业务业绩分析.....251
（6）企业项目管理业务优劣势分析.....252
（7）企业最新发展动向分析.....252
1.33.2 中国水电工程顾问集团公司.....253
（1）企业发展简况分析.....253
（2）企业组织架构情况.....253
（3）企业经营业务范围.....254
（4）企业总体经营情况.....255
（5）项目管理业务业绩分析.....256
（6）企业项目管理业务优劣势分析.....257
（7）企业最新发展动向分析.....257
1.33.3 中铁第四勘察设计院集团有限公司.....257
（1）企业发展简况分析.....257
（2）企业组织架构情况.....258
（3）企业经营业务范围.....260
（4）项目管理业务业绩分析.....260
（5）企业其他业务经营业绩.....261
（6）企业项目管理业务优劣势分析.....262
（7）企业最新发展动向分析.....262
1.33.4 中国中元国际工程公司.....263
（1）企业发展简况分析.....263
（2）企业组织架构情况.....263
（3）企业经营业务范围.....265
（4）项目管理业务业绩分析.....265
（5）企业其他业务经营业绩.....266
（6）企业项目管理业务优劣势分析.....267
（7）企业最新发展动向分析.....268
1.33.5 北京中寰工程项目管理有限公司.....268
（1）企业发展简况分析.....268
（2）企业组织架构情况.....268
（3）企业经营业务范围.....269
（4）项目管理业务业绩分析.....270
（5）企业其他业务经营业绩.....271
（6）企业项目管理业务优劣势分析.....271

……另有20家企业分析

1、中国工程项目管理行业发展趋势与前景分析.....333
1.34 中国工程项目管理行业发展趋势分析.....333
1.34.1 业主的角色定位变化.....333
1.34.2 项目管理的国际化加剧竞争.....333
1.34.3 工程项目管理一体化趋势.....333
1.34.4 工程项目的专业化管理趋势.....334
1.34.5 工程项目管理的集成化.....334
1.34.6 项目管理内容的多样化.....334
1.34.7 项目管理软件的多元化.....335
1.35 中国工程项目管理行业发展前景分析.....335
1.35.1 工程项目管理行业机会与威胁分析.....335
1.35.2 工程项目管理行业发展前景分析.....336
（1）六家国际知名国际工程公司名单.....338
1）柏克德（Bechetel）.....338
2）凯洛格（KBR）.....338
3）福斯特威勒（Foster Wheeler）.....338
4）鲁姆斯（ABB Lummus）.....338
5）福陆（Fluor）.....338

6）兰万灵（SNC Lavalin）.....338

图表目录

图表1：项目管理的分类.....18
图表2：建设工程项目管理的内容.....19
图表3：建设工程项目管理的程序.....21
图表4：工项目管理主体与其可承接业务类型.....22
图表5：DBB模式的优缺点与适用范围.....27
图表6：DBB模式中合同各方的关系.....28
图表7：PM模式的特征与优点.....29
图表8：PM模式中合同各方的关系.....29
图表9：BOT项目的特征.....30
图表10：BOT模式的优缺点与适用范围.....31
图表11：BOT模式中各方的关系.....32
图表12：CM模式的两种类型.....33
图表13：CM模式的优缺点与适用范围.....34
图表14：DB模式中的各方关系.....35
图表15：DB模式的优缺点.....35
图表16：EPC模式组织结构图.....36
图表17：EPC模式的工作范围.....37
图表18：EPC模式的优缺点.....37
图表19：PMC组织结构图.....38
图表20：PMC模式的优缺点与适用条件.....39
图表21：PMC模式与EPC模式的比较.....40
图表22：Partnering模式的五大基本要素.....41
图表23：Partnering模式的组织结构图.....43
图表24：Partnering模式流程图.....43
图表25：WDD-B模式的适用条件.....46
图表26：国际、国内WDD-B模式的区别.....47
图表27：B-R模式的优缺点分析.....48
图表28：B-R模式的有缺点与适用条件.....50
图表29：NC模式的合同结构图.....51
图表30：PMC+Partnering模式的适用范围.....51
图表31：主要工程项目管理模式的比较（表一：建筑师参与管理）.....52
图表32：主要工程项目管理模式的比较（表二：前期成本明确程度）.....53
图表33：主要工程项目管理模式的比较（表三：业主介入施工活动的程度）.....54
图表34：主要工程项目管理模式的比较（表四：责任明确程度）.....54
图表35：主要工程项目管理模式的比较（表五：适用项目的复杂程度）.....55
图表36：主要工程项目管理模式的比较（表六：项目进度快慢）.....55
图表37：主要项目管理模式的比较分析.....56
图表38：六家国际型工程公司的业务领域.....57
图表39：大型国际型工程公司总部的组织结构.....57
图表40：詹姆斯美国公司的组织结构.....58
图表41：设计-采购-施工总承包的两种形式.....59
图表42：EPCm合同结构图.....60
图表43：EPCs合同结构图.....60
图表44：EPCa合同结构图.....61
图表45：PMC的合同结构形式.....62
图表46：PMT的合同结构形式.....63
图表47：北京地铁奥运支线项目基本情况.....65
图表48：韶钢焦化工程投资组成（单位：万元，%）.....68
图表49：韶钢焦化工程项目管理组织结构.....69
图表50：韶钢焦化工程项目监理部组织结构图.....71
图表51：焦化工程总承包商总包工程项目管理部组织结构图.....74
图表52：焦化工程总承包商总包工程项目管理部内部人员的职责.....75

图表53：韶钢焦化工程中项目采购管理程序图.....77
图表54：韶钢焦化工程中主要设备材料监制程序.....77
图表55：韶钢焦化工程的质量控制措施.....80
图表56：韶钢焦化工程施工阶段的质量控制流程.....81
图表57：韶钢焦化工程中单位工程质量控制流程.....81
图表58：韶钢焦化工程中隐蔽工程质量控制流程.....82
图表59：韶钢焦化工程中材料、设备质量控制流程.....83
图表60：韶钢焦化工程中工程质量事故处理流程.....84
图表61：韶钢焦化工程停、复工程序.....84
图表62：韶钢焦化工程进度控制流程.....85
图表63：传统管理模式下A金矿项目部人员配备要求.....89
图表64：A金矿项目管理公司组织结构图.....90
图表65：A金矿项目管理公司项目部的组织结构图.....90
图表66：金矿项目管理公司的主要工作内容.....91
图表67：美国政府投资项目的建设管理模式.....96
图表68：政府投资项目专业机构型管理方式的类型.....101
图表69：北京市发改委有关代建制的文件.....103
图表70：北京模式中各参与方的权利和职责划分.....104
图表71：北京市代建制项目管理方式实施图.....105
图表72：上海模式中各参与方的权利和职责划分.....106
图表73：上海市代建制项目管理模式流程图.....107
图表74：上海市代建实施方式种类定义及其效果.....107
图表75：深圳代建制模式中各方的关系.....109
图表76：深圳模式中各参与方的权利和职责划分.....109
图表77：2012年中国工程总承包企业数量与从业人数的区域分布（单位：%）.....116
图表78：1998-2012年建筑业企业收入增长情况（单位：万元，%）.....116
图表79：2012年中国工程总承包企业产值与利税总额分布（单位：亿元，%）.....117
图表80：2012年主要地区工程总承包企业产值利税总额增长情况（单位：%）.....117
图表81：2012年中国工程总承包企业劳动生产率最高的10个地区（单位：万元/人，%）.....118
图表82：2006-2012年中国工程勘察设计企业数量增长情况（单位：个，%）.....119
图表83：2012年中国工程勘察设计企业的性质结构（单位：个，%）.....119
图表84：2012年我国勘察设计企业地区分布（单位：%）.....120
图表85：2009-2012年工程勘察设计行业从业人员数量及同比增速（单位：人，%）.....121
图表86：2010-2012年工程勘察设计行业从业人员职称结构（单位：%）.....121
图表87：2009-2012年工程勘察设计行业营业收入及同比增速（单位：亿元，%）.....122
图表88：2010-2012年工程勘察设计行业营业收入结构（单位：%）.....122
图表89：2012年我国勘察设计行业营业收入地区分布（单位：%）.....123
图表90：2009-2012年工程勘察设计行业企业平均营业收入（单位：万元/家）.....123
图表91：2009-2012年工程勘察设计行业从业人员平均营业收入（单位：万元/人）.....124
图表92：2009-2012年全国监理企业数量变化走势（单位：个，%）.....124
图表93：2009-2012年工程监理企业资质结构图（单位：个）.....125
图表94：2009-2012年不同资质工程监理企业数量变化（单位：%）.....125
图表95：2009-2012年工程监理企业性质结构图（单位：个）.....126
图表96：2009-2012年工程监理企业主要登记类型比重（单位：%）.....127
图表97：2009-2012年工程监理企业专业结构（单位：个）.....127
图表98：2012年中国工程监理企业的地区分布（单位：%）.....128
图表99：2010-2012年全国工程监理企业从业人员情况（分聘用类型）（单位：人）.....129
图表100：2010-2012年全国工程监理企业从业人员结构（分职称类型）（单位：人）.....130
图表101：2009-2012年工程监理企业承揽合同情况（分业务）（单位：亿元）.....130
图表102：2010-2012年工程监理企业各业务承揽合同额同比增速对比（单位：%）.....131
图表103：2009-2012年工程监理企业工程监理合同额比重变化（单位：%）.....131
图表104：2005-2012年全国工程监理行业企业营业收入及其增长情况（单位：亿元，%）.....132
图表105：2010-2012年全国工程监理行业企业各业务收入增长情况（单位：%）.....132
图表106：2009-2012年全国工程监理行业工程监理业务收入比重变化（单位：%）.....133
图表107：2012年中国工程监理企业的地区分布（单位：%）.....133
图表108：2012年中国工程造价咨询业不同资质企业数量占比（单位：%）.....134
图表109：2012年中国工程造价咨询业专业专业技术结构（单位：%）.....134
图表110：2012年中国工程造价咨询业业务营业收入结构（单位：%）.....135
图表111：2012年全国工程招标代理机构地区分布情况（单位：个）.....136

图表112：2012年全国工程招标代理机构拥有资质数量分布情况（单位：个）.....136
图表113：2012年底全国工程招标代理机构专业技术人员职称结构图（单位：%）.....136
图表114：2012年底全国工程招标代理机构注册执业人员结构图（单位：%）.....137
图表115：2012年全国工程招标代理机构承揽合同约定酬金结构图（单位：%）.....138
图表116：2012年全国工程招标代理机构营业收入情况（单位：%）.....138
图表117：传统建设单位管理费与代建管理服务费的比较.....140
图表118：湖南省代建服务费费率标准.....140
图表119：湖南省代建专业调整系数.....141
图表120：湖南省代建阶段调整系数.....141

……略

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：https://bg.qianzhan.com/

我们会竭诚为您服务！