

钢结构与钾肥双主业发展，钾肥资源持续兑现收益

投资要点：

- **事件：**东方铁塔公布 2026 年半年度报告，2026 年上半年公司实现营收 30.51 亿元，同比增长 42.03%；归母净利润 9.76 亿元，同比增长 97.84%。2026 年二季度，公司实现营收 16.32 亿元，同比增长 36.78%，环比增长 15.10%；归母净利润 5.74 亿元，同比增长 99.73%，环比增长 42.88%。
- **公司主营业务涵盖钢结构产品与钾肥产品，施行双主业发展模式。**公司始建于 1982 年，原名胶县胶莱公社后韩镀锌厂，1988 年，青岛东方铁塔公司正式成立。公司深耕钢结构领域，先后承接广州电视塔、河南电视塔等多项国内标志性项目，项目覆盖广播电视塔、大型电厂、特高压输变电等多个领域。2016 年，公司重组四川省汇元达钾肥有限责任公司，转型为钢结构与钾肥并行的双主业经营。截至 2026 年上半年，公司的境外子公司老挝开元拥有老挝甘蒙省 133 平方公里钾盐矿权，折纯氯化钾资源储量超过 4 亿吨，已拥有 100 万吨/年的氯化钾产能（其中包含 40 万吨/年颗粒钾）以及 9000 吨/年的溴化钠产能。依托钢结构领域深厚的项目积淀与海外钾盐资源产能优势，公司双主业协同格局稳固，具备较强的业务成长基础。
- **钢结构业务产品种类齐全，行业综合地位领先。**公司钢结构业务涉及多个产品种类，主要包括铁塔类产品（如输电线路铁塔、广播电视塔、通信塔等）和常规钢结构类产品（如厂房钢结构、石化钢结构、能源钢结构、建筑钢结构等），涉及电力、新能源、广播通信、石油化工、民用建筑、市政建设等多个领域。公司是国内能够生产最高电压等级 1000kV 输电线路铁塔的企业之一。2026 年上半年公司角钢塔、钢管塔、钢结构、建筑安装营业收入分别为 3.77 亿元、2.66 亿元、2.43 亿元、0.06 亿元，分别同比+9.12%、+167.73%、-3.37%、+107.06%。
- **钾肥资源禀赋，产销量保持增长。**公司的钾肥业务主要涉及氯化钾与溴化钠的销售产品。2026 年上半年公司氯化钾、溴化钠营业收入分别为 19.28 亿元、2.13 亿元，分别同比+37.93%、+472.82%；毛利率分别为 61.06%、79.32%，分别同比+8.91pp、+31.06pp；氯化钾产量、销量分别为 72.48 万吨、67.73 万吨，分别同比+21.4%、+13.4%。截至 2026 年 9 月 2 日，国内氯化钾、氯化钾（温哥华）、氯化钾（东南亚）价格分别为 3132 元/吨、320 美元/吨、404.5 美元/吨，维持较高水平。公司老挝开元二期 100 万吨/年氯化钾项目持续推进，公司将根据实际情况稳步提升钾肥产能。目前全球钾肥价格仍维持高位波动，公司有望依托老挝优质资源，持续兑现收益。
- **盈利预测与投资建议：**公司施行钢结构与钾肥双主业发展模式，全球钾肥供需偏紧格局短期难逆转，价格中枢有望维持高位，叠加公司老挝项目持续推进，成长逻辑清晰。我们预计 2026-2028 年归母净利润复合增速为 28.46%，给予 2026 年 15 倍 PE，目标价 22.50 元，首次覆盖给予“买入”评级。
- **风险提示：**钾肥价格下跌风险；新项目投产不及预期风险；极端天气风险。

指标/年度	2025A	2026E	2027E	2028E
营业收入（亿元）	48.79	61.18	69.75	77.02
增长率	16.27%	25.39%	14.01%	10.42%
归属母公司净利润（亿元）	12.06	18.65	22.19	25.57
增长率	113.77%	54.64%	18.97%	15.23%
每股收益 EPS（元）	0.97	1.50	1.78	2.06
净资产收益率 ROE	12.33%	16.78%	17.72%	18.18%
PE	19	12	10	9
PB	2.29	2.03	1.80	1.60

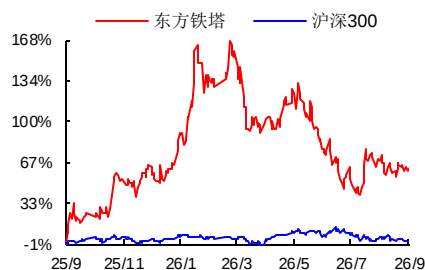
数据来源：Wind，西南证券

西南证券研究院

分析师：钱伟伦
执业证号：S1250525070005
邮箱：qwl@swsc.com.cn

分析师：甄理
执业证号：S1250525050004
电话：021-68413856
邮箱：zhli@swsc.com.cn

相对指数表现



数据来源：聚源数据

基础数据

总股本(亿股)	12.44
流通 A 股(亿股)	11.30
52 周内股价区间(元)	11.18-29.96
总市值(亿元)	223.18
总资产(亿元)	149.59
每股净资产(元)	8.33

相关研究

目 录

1 东方铁塔：钢结构与钾肥双主业发展，钾肥资源持续兑现收益.....	1
1.1 施行双主业发展，钾肥资源禀赋.....	1
1.2 2026H1 收入快速增长，氯化钾业务贡献显著	3
2 盈利预测与估值.....	4
2.1 盈利预测.....	4
2.2 相对估值.....	5
3 风险提示	5

图 目 录

图 1：公司发展历程.....	1
图 2：公司产品结构.....	2
图 3：公司股权结构图（截至 2026H1）	2
图 4：营业收入.....	3
图 5：归母净利润	3
图 6：各项费用率	3
图 7：公司毛利率、净利率	3

表 目 录

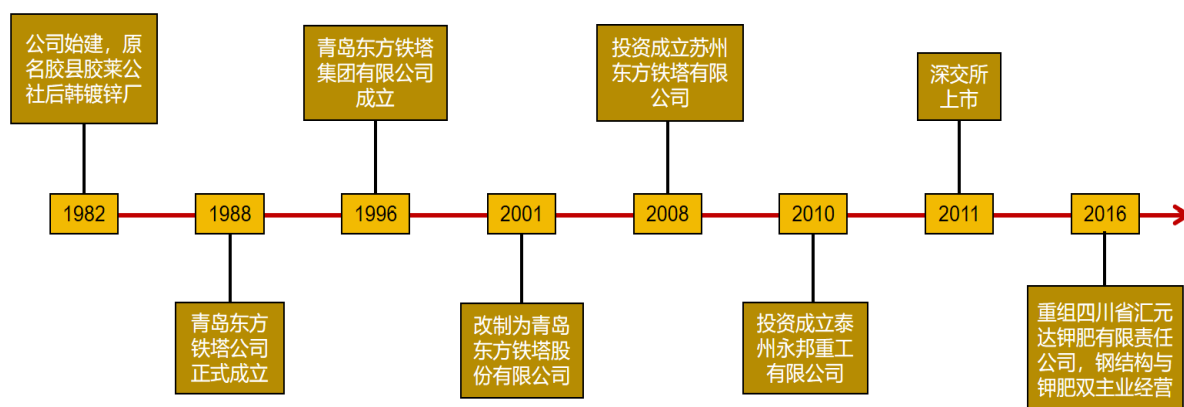
表 1：业务拆分.....	4
表 2：可比公司估值.....	5
附表：财务预测与估值	6

1 东方铁塔：钢结构与钾肥双主业发展，钾肥资源持续兑现收益

1.1 施行双主业发展，钾肥资源禀赋

公司主营业务涵盖钢结构产品与钾肥产品，施行双主业发展模式。公司始建于 1982 年，原名胶县胶莱公社后韩镀锌厂，1988 年，青岛东方铁塔公司正式成立。公司深耕钢结构领域，先后承接广州电视塔、河南电视塔等多项国内标志性项目，项目覆盖广播电视塔、大型电厂、特高压输变电等多个领域。2016 年，公司重组四川省汇元达钾肥有限责任公司，转型为钢结构与钾肥并行的双主业经营。截至 2026 年上半年，公司的境外子公司老挝开元拥有老挝甘蒙省 133 平方公里钾盐矿权，折纯氯化钾资源储量超过 4 亿吨，已拥有 100 万吨/年的氯化钾产能（其中包含 40 万吨/年颗粒钾）以及 9000 吨/年的溴化钠产能。依托钢结构领域深厚的项目积淀与海外钾盐资源产能优势，公司双主业协同格局稳固，具备较强的业务成长基础。

图 1：公司发展历程



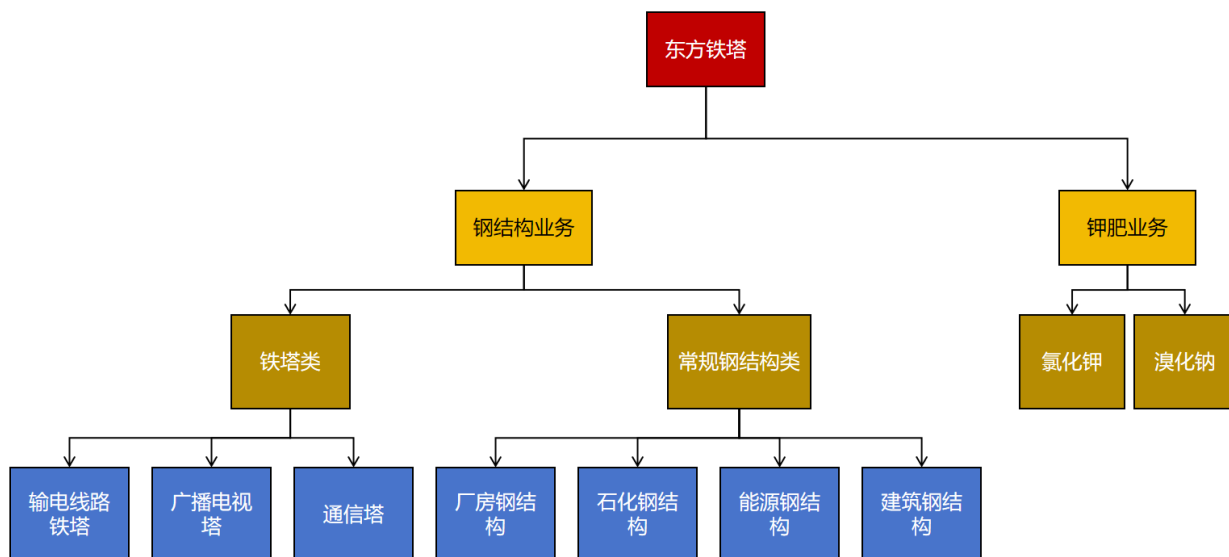
数据来源：公司公告，西南证券整理

钢结构业务产品种类齐全，行业综合地位领先。公司钢结构业务涉及多个产品种类，主要包括铁塔类产品（如输电线路铁塔、广播电视塔、通信塔等）和常规钢结构类产品（如厂房钢结构、石化钢结构、能源钢结构、建筑钢结构等），涉及电力、新能源、广播通信、石油化工、民用建筑、市政建设等多个领域。公司是国内能够生产最高电压等级 1000kV 输电线路铁塔的企业之一。2026 年上半年公司角钢塔、钢管塔、钢结构、建筑安装营业收入分别为 3.77 亿元、2.66 亿元、2.43 亿元、0.06 亿元，分别同比+9.12%、+167.73%、-3.37%、+107.06%。

钾肥资源禀赋，产销量保持增长。公司的钾肥业务主要涉及氯化钾与溴化钠的销售产品。2026 年上半年公司氯化钾、溴化钠营业收入分别为 19.28 亿元、2.13 亿元，分别同比+37.93%、+472.82%；毛利率分别为 61.06%、79.32%，分别同比+8.91pp、+31.06pp；氯化钾产量、销量分别为 72.48 万吨、67.73 万吨，分别同比+21.4%、+13.4%。截至 2026 年 9 月 2 日，国内氯化钾、氯化钾（温哥华）、氯化钾（东南亚）价格分别为 3132 元/吨、320 美元/吨、

404.5 美元/吨，维持较高水平。公司老挝开元二期 100 万吨/年氯化钾项目持续推进，公司将根据实际情况稳步提升钾肥产能。目前全球钾肥价格仍维持高位波动，公司有望依托老挝优质资源，持续兑现收益。

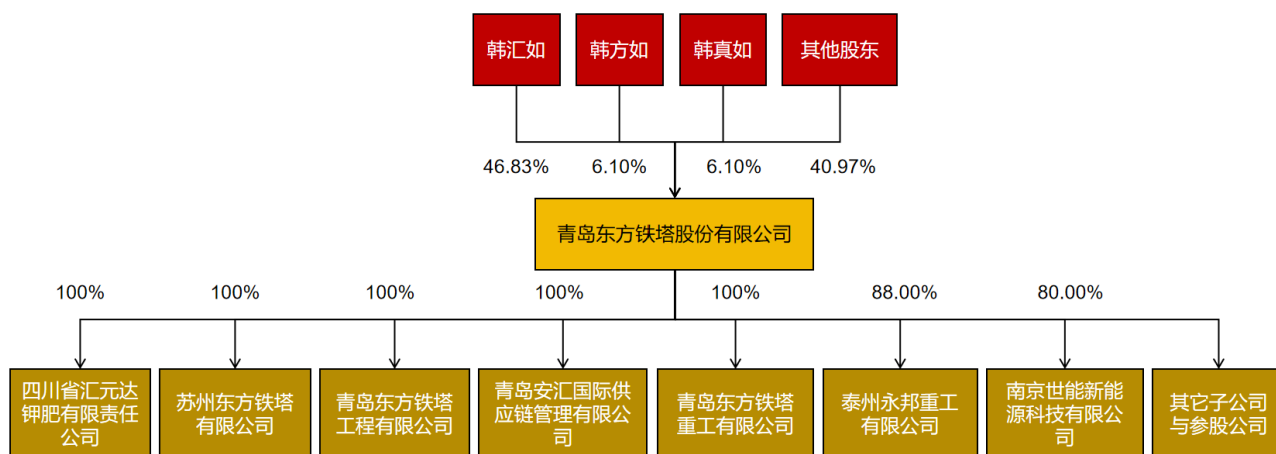
图 2：公司产品结构



数据来源：公司官网，西南证券整理

股权结构清晰集中，高分红持续回馈股东。公司的实际控制人为其现任董事长韩汇如，持有公司 46.83% 的股份。公司依托其分布于全国多地的子公司与参股公司，开展其钢结构与钾肥双主业经营模式。自 2011 年上市以来，公司持续通过分红回馈股东，2025 年度股利支付率为 30.94%。

图 3：公司股权结构图（截至 2026H1）

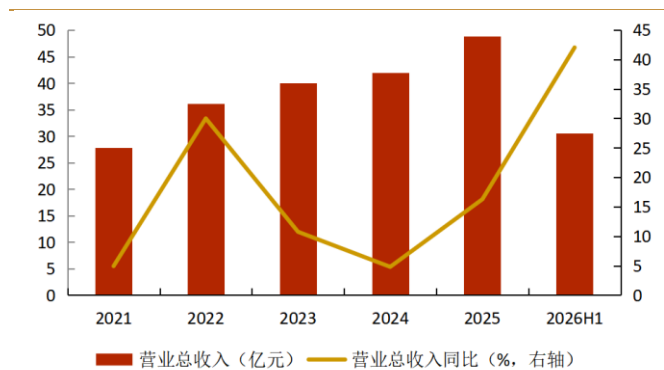


数据来源：公司公告，西南证券整理

1.2 2026H1 收入快速增长，氯化钾业务贡献显著

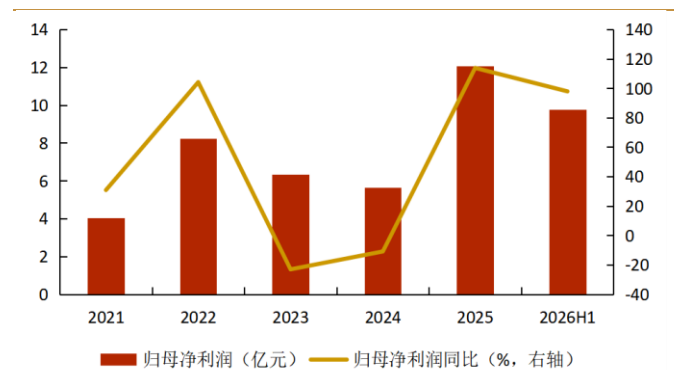
2026H1 收入快速增长，氯化钾业务贡献显著。2026 年上半年，公司实现营收 30.51 亿元，同比增长 42.03%；归母净利润 9.76 亿元，同比增长 97.84%。公司的氯化钾业务收入占比 63.19%。2026 年二季度，公司实现营收 16.32 亿元，同比增长 36.78%，环比增长 15.10%；归母净利润 5.74 亿元，同比增长 99.73%，环比增长 42.88%。公司的各项费率总体维持低位，2026 年上半年销售、管理、财务、研发费用率分别为 0.58%、2.22%、-0.59%、1.12%；2026 年上半年销售毛利率与净利率分别为 47.48%与 31.97%，分别同比+8.70pp、+9.02pp。

图 4：营业收入



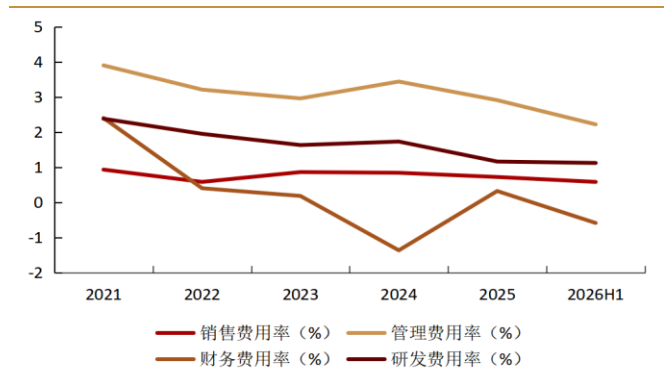
数据来源：Wind，西南证券整理

图 5：归母净利润



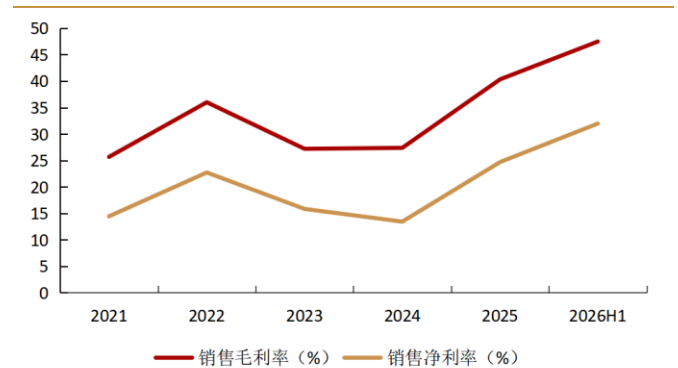
数据来源：Wind，西南证券整理

图 6：各项费用率



数据来源：Wind，西南证券整理

图 7：公司毛利率、净利率



数据来源：Wind，西南证券整理

2 盈利预测与估值

2.1 盈利预测

关键假设：

假设 1：氯化钾价格维持高位波动，全球钾肥仍维持紧平衡，公司老挝钾肥项目持续推进，成长逻辑清晰，预计 2026-2028 年营收分别为 42.8 亿元、50.4 亿元、56.7 亿元，分别同比+36.8%、+17.9%、+12.5%；毛利率分别为 60.0%、60.0%、60.0%。

假设 2：公司深耕钢结构多年，业务涉及多个产品种类，有望维持稳定增长，预计 2026-2028 年营收分别为 5.5 亿元、5.8 亿元、6.1 亿元，分别同比+5.0%、+5.0%、+5.0%；毛利率分别为 4.0%、4.0%、4.0%。

假设 3：公司建筑安装、发电等其他业务相对平稳，预计保持稳健增长趋势，预计 2026-2028 年营收分别为 12.9 亿元、13.5 亿元、14.2 亿元，分别同比+5.0%、+5.0%、+5.0%；毛利率分别为 16.0%、16.0%、16.0%。

表 1：业务拆分

	2025A	2026E	2027E	2028E
合计				
营业收入（亿元）	48.8	61.2	69.7	77.0
yoy	16.3%	25.4%	14.0%	10.4%
营业成本（亿元）	29.1	33.2	37.1	40.5
毛利率	40.3%	45.7%	46.8%	47.4%
氯化钾				
收入（亿元）	31.2	42.8	50.4	56.7
yoy		36.8%	17.9%	12.5%
成本（亿元）	14.1	17.1	20.2	22.7
毛利率	55.0%	60.0%	60.0%	60.0%
钢结构				
收入（亿元）	5.3	5.5	5.8	6.1
yoy		5.0%	5.0%	5.0%
成本（亿元）	5.1	5.3	5.6	5.9
毛利率	3.3%	4.0%	4.0%	4.0%
其他				
收入（亿元）	12.3	12.9	13.5	14.2
yoy		5.0%	5.0%	5.0%
成本（亿元）	9.9	10.8	11.4	11.9
毛利率	19.0%	16.0%	16.0%	16.0%

数据来源：Wind，西南证券

2.2 相对估值

我们选取钾肥行业的 3 家公司进行对比，2025 年平均 PE 为 24 倍，根据 wind 一致预期，2026 年平均 PE 为 13 倍。

表 2：可比公司估值

证券代码	可比公司	股价（元）	EPS（元）				PE（倍）			
			2025A	2026E	2027E	2028E	2025A	2026E	2027E	2028E
000893	亚钾国际	46.00	1.81	3.43	4.65	5.54	25.41	13.42	9.90	8.30
000792	盐湖股份	26.83	1.60	2.22	2.47	2.69	16.75	12.09	10.85	9.99
000408	藏格矿业	76.29	2.45	5.18	6.30	7.34	31.10	14.73	12.10	10.40
平均值							24.42	13.42	10.95	9.56
002545	东方铁塔	17.94	0.97	1.50	1.78	2.06	18.50	11.96	10.06	8.73

数据来源：Wind，截至2026/9/8，西南证券整理

公司施行钢结构与钾肥双主业发展模式，全球钾肥供需偏紧格局短期难逆转，价格中枢有望维持高位，叠加公司老挝项目持续推进，成长逻辑清晰。我们预计 2026-2028 年归母净利润复合增速为 28.46%，给予 2026 年 15 倍 PE，目标价 22.50 元，首次覆盖给予“买入”评级。

3 风险提示

钾肥价格下跌风险：全球钾肥供给释放、下游农业需求走弱，可能带动产品售价下行，压缩企业盈利空间。

新项目投产不及预期风险：项目建设过程中受设备交付、工程施工、工艺调试等多重因素扰动，存在投产进度延后可能性。

极端天气风险：干旱、洪涝、寒潮等极端天气会扰动农作物种植意愿与用肥需求，对行业需求带来不确定性。

附表：财务预测与估值

利润表（亿元）	2025A	2026E	2027E	2028E	现金流量表（亿元）	2025A	2026E	2027E	2028E
营业收入	48.79	61.18	69.75	77.02	净利润	12.05	18.47	21.97	25.32
营业成本	29.11	33.24	37.11	40.48	折旧与摊销	4.89	6.42	6.58	6.73
营业税金及附加	3.26	3.20	4.37	4.67	财务费用	0.16	-1.33	-1.81	-2.64
销售费用	0.35	0.48	0.53	0.59	资产减值损失	-0.29	-0.20	-0.20	-0.20
管理费用（含研发费用）	1.98	2.83	3.03	3.45	经营营运资本变动	4.50	-2.60	1.44	0.70
财务费用	0.16	-1.33	-1.81	-2.64	其他	2.57	0.82	-0.01	0.04
资产减值损失	-0.29	-0.20	-0.20	-0.20	经营活动现金流净额	23.88	21.58	27.96	29.95
投资收益	0.43	0.10	0.41	0.36	资本支出	2.00	-1.00	-1.00	-1.00
公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00	0.00	其他	-8.15	0.00	0.31	0.26
其他经营损益	0.00	0.00	0.00	0.00	投资活动现金流净额	-6.14	-1.00	-0.69	-0.74
营业利润	14.49	23.06	27.14	31.03	短期借款	-5.50	-2.69	0.00	0.00
其他非经营损益	0.02	0.03	0.02	0.03	长期借款	-0.96	0.10	0.10	0.10
利润总额	14.51	23.09	27.16	31.05	股权融资	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税	2.46	4.62	5.19	5.73	支付股利	-3.73	-5.43	-8.39	-9.99
净利润	12.05	18.47	21.97	25.32	其他	1.48	-0.50	2.15	2.63
少数股东损益	-0.02	-0.18	-0.22	-0.25	筹资活动现金流净额	-8.71	-8.52	-6.14	-7.26
归属母公司股东净利润	12.06	18.65	22.19	25.57	现金流量净额	8.78	12.05	21.13	21.96
资产负债表（亿元）	2025A	2026E	2027E	2028E	财务分析指标	2025A	2026E	2027E	2028E
货币资金	36.30	48.35	69.49	91.45	成长能力				
应收和预付款项	5.54	9.09	9.73	10.38	销售收入增长率	16.27%	25.39%	14.01%	10.42%
存货	8.92	10.26	10.83	11.59	营业利润增长率	111.54%	59.16%	17.68%	14.33%
其他流动资产	9.29	9.00	9.25	9.46	净利润增长率	113.81%	53.32%	18.97%	15.23%
长期股权投资	1.82	1.82	1.82	1.82	EBITDA 增长率	72.14%	44.10%	13.35%	10.08%
投资性房地产	0.36	0.36	0.36	0.36	获利能力				
固定资产和在建工程	25.59	24.31	22.97	21.57	毛利率	40.33%	45.66%	46.79%	47.44%
无形资产和开发支出	37.20	33.41	29.53	25.56	三费率	5.11%	3.23%	2.50%	1.82%
其他非流动资产	16.17	15.92	15.66	15.40	净利率	24.69%	30.19%	31.50%	32.88%
资产总计	141.20	152.54	169.65	187.60	ROE	12.33%	16.78%	17.72%	18.18%
短期借款	5.69	3.00	3.00	3.00	ROA	8.53%	12.11%	12.95%	13.50%
应付和预收款项	18.01	21.42	24.14	26.48	ROIC	20.72%	31.80%	40.42%	51.54%
长期借款	4.44	4.54	4.64	4.74	EBITDA/销售收入	40.04%	46.01%	45.74%	45.60%
其他负债	15.38	13.52	13.89	14.08	营运能力				
负债合计	43.53	42.48	45.67	48.30	总资产周转率	0.35	0.42	0.43	0.43
股本	12.44	12.44	12.44	12.44	固定资产周转率	2.03	2.66	3.15	3.66
资本公积	46.11	46.11	46.11	46.11	应收账款周转率	8.07	7.64	6.68	6.91
留存收益	37.11	50.33	64.13	79.72	存货周转率	3.77	3.44	3.49	3.58
归属母公司股东权益	97.58	110.15	124.29	139.87	销售商品提供劳务收到现金/营业收入	107.60%	—	—	—
少数股东权益	0.09	-0.09	-0.31	-0.57	资本结构				
股东权益合计	97.67	110.06	123.98	139.30	资产负债率	30.83%	27.85%	26.92%	25.74%
负债和股东权益合计	141.20	152.54	169.65	187.60	带息债务/总负债	23.29%	17.76%	16.73%	16.03%
					流动比率	2.18	2.91	3.37	3.84
					速动比率	1.86	2.52	3.00	3.48
					股利支付率	30.94%	29.10%	37.82%	39.05%
					每股指标				
					每股收益	0.97	1.50	1.78	2.06
					每股净资产	7.84	8.85	9.99	11.24
					每股经营现金	1.92	1.73	2.25	2.41
					每股股利	0.30	0.44	0.67	0.80
业绩和估值指标	2025A	2026E	2027E	2028E					
EBITDA	19.53	28.15	31.90	35.12					
PE	18.50	11.96	10.06	8.73					
PB	2.29	2.03	1.80	1.60					
PS	4.57	3.65	3.20	2.90					
EV/EBITDA	9.08	5.74	4.40	3.37					
股息率	1.67%	2.43%	3.76%	4.47%					

数据来源：Wind，西南证券

分析师承诺

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，报告所采用的数据均来自合法合规渠道，分析逻辑基于分析师的职业理解，通过合理判断得出结论，独立、客观地出具本报告。分析师承诺不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的补偿。

投资评级说明

报告中投资建议所涉及的评级分为公司评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，即：以报告发布日后 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。

公司评级	买入：未来 6 个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 20% 以上
	持有：未来 6 个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 10% 与 20% 之间
	中性：未来 6 个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 -10% 与 10% 之间
	回避：未来 6 个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 -20% 与 -10% 之间
	卖出：未来 6 个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -20% 以下
行业评级	强于大市：未来 6 个月内，行业整体回报高于同期相关证券市场代表性指数 5% 以上
	跟随大市：未来 6 个月内，行业整体回报介于同期相关证券市场代表性指数 -5% 与 5% 之间
	弱于大市：未来 6 个月内，行业整体回报低于同期相关证券市场代表性指数 -5% 以下

重要声明

西南证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。

本公司与作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

《证券期货投资者适当性管理办法》于 2017 年 7 月 1 日起正式实施，本报告仅供本公司签约客户使用，若您并非本公司签约客户，为控制投资风险，请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息。本公司也不会因接收人收到、阅读或关注自媒体推送本报告中的内容而视其为客户。本公司或关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，本公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

须注明出处为“西南证券”，且不得对本报告及附录进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告及附录的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

请务必阅读正文后的重要声明部分

西南证券研究院

上海

地址：上海市浦东新区陆家嘴 21 世纪大厦 10 楼

邮编：200120

北京

地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 楼

邮编：100033

深圳

地址：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 22 楼

邮编：518038

重庆

地址：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼 21 楼

邮编：400025

西南证券机构销售团队

区域	姓名	职务	手机	邮箱
上海	崔露文	上海公募销售主管	15642960315	clw@swsc.com.cn
	张方毅	私募销售主管	15821376156	zfy@swsc.com.cn
	戴剑箫	销售岗	13524484975	daijx@swsc.com.cn
	李嘉隆	销售岗	15800507223	ljlong@swsc.com.cn
	叶佳缘	销售岗	15800609605	yejy@swsc.com.cn
	贾文婷	销售岗	13621609568	jiawent@swsc.com.cn
	毛玮琳	销售岗	18721786793	mwl@swsc.com.cn
	张大炜	销售岗	13163027178	zhangdaw@swsc.com.cn
	张怀文	销售岗	18800275611	zhanghuaiwen@swsc.com.cn
	苏湖	销售岗	18913127448	suhu1997@swsc.com.cn
北京	李杨	北京公募销售主管	18601139362	yfly@swsc.com.cn
	姚航	北京保险销售主管	15652026677	yhang@swsc.com.cn
	张岚	销售岗	18601241803	zhanglan@swsc.com.cn
	杨薇	销售岗	15652285702	yangwei@swsc.com.cn
	王宇飞	销售岗	18500981866	wangyuf@swsc.com.cn
	刘艳	销售岗	18456565475	liuyanyj@swsc.com.cn
广深	高欣	广深销售主管	13923418464	gaoxin@swsc.com.cn
	龚之涵	销售岗	15808001926	gongzh@swsc.com.cn
	文柳茜	销售岗	13750028702	wlq@swsc.com.cn
	林哲睿	销售岗	15602268757	lzh@swsc.com.cn
	黄诗洁	销售岗	18817316880	hsj@swsc.com.cn
	周玥	销售岗	18580531950	zhy1997@swsc.com.cn
	彭志伟	销售岗	15521604635	pzhw@swsc.com.cn