



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2018-2024年中国沼气的行业市场 评估分析及发展前景调研战略研 究报告

# 一、调研说明

《2018-2024年中国沼气行业市场评估分析及发展前景调研战略研究报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/291008.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、摘要、目录、图表

报告目录:

### 第1章：中国沼气产业市场环境分析

#### 1.1 沼气产业定义及构成

##### 1.1.1 沼气产业定义

##### 1.1.2 沼气成分与性质

##### 1.1.3 沼气产业构成

#### 1.2 沼气产业政策环境分析

##### 1.2.1 沼气产业管理体制

##### 1.2.2 沼气产业相关政策

###### (1) 沼气产业主要政策

###### (2) 国家层面优惠政策

###### (3) 地方层面优惠政策

##### 1.2.3 沼气产业政策趋势

###### (1) 政策制定主体正在逐渐形成合力

###### (2) 政策制定主体在制定政策的过程中越来越趋于理性

###### (3) 政策内容由强调"又快又好"向强调"又好又快"转变

##### 1.2.4 沼气产业政策自身存在的不足

###### (1) 农民的利益诉求在政策中未能完全体现

###### (2) 补助标准不一致且相关政策协调性不足

###### (3) 政策目标定得过高，脱离实际

##### 1.2.5 沼气产业发展规划

#### 1.3 沼气产业经济环境分析

##### 1.3.1 国家宏观经济环境分析

###### (1) 国家GDP增长情况

###### (2) 国家固定资产投资情况

###### (3) 居民消费价格指数分析

##### 1.3.2 农村居民经济环境分析

###### (1) 农村居民人均收入情况

###### (2) 农村居民人均支出情况

##### 1.3.3 经济环境对产业的影响

## 第2章：中国沼气产业的必要性、效益与发展模式分析

### 2.1 沼气产业发展的必要性与可行性分析

#### 2.1.1 沼气产业发展的必要性

- (1) 防治污染，保护农村环境的需要
- (2) 缓解农村能源供需矛盾的需要
- (3) 节能减排，保护森林植被的需要
- (4) 改善农村卫生环境，提高农民生活质量的需要
- (5) 改善产品质量，促进农民增收和农业增效的需要
- (6) 转变农业增长方式，发展农业循环经济的需要

#### 2.1.2 加快发展沼气产业的可行性

- (1) 形成良好发展态势，具备了加快发展的基础
- (2) 综合效益显著，示范带动作用明显
- (3) 关键技术得到突破，技术支撑能力增强
- (4) 因地制宜，形成了科学的建设模式
- (5) 建管并重，积累了成熟的建设管理经验
- (6) 强化服务，初步形成社会化服务体系
- (7) 社会需求巨大，发展潜力广阔

### 2.2 沼气产业效益分析

#### 2.2.1 沼气产业经济效益分析

- (1) 相关指标及其计算公式
- (2) 成本内容的确定及计算
  - 1) 成本计算
- (3) 收益内容的确定及计算
- (4) 成本收益的分析与评价
- (5) 经济效益的敏感性分析

#### 2.2.2 沼气产业生态效益分析

- (1) 保护林木植被
- (2) 改善土壤状况
- (3) 改善水体环境
- (4) 提高空气质量

#### 2.2.3 沼气产业社会效益分析

- (1) 缓解就业压力

(2) 提升农村文明程度

(3) 加强农民对政府的信心

## 2.3 沼气产业发展模式分析

### 2.3.1 农村户用沼气发展模式

(1) 北方"四位一体"综合利用模式

(2) 南方"三位一体"综合利用模式

(3) 西北"五配套"综合利用模式

### 2.3.2 沼气工程项目发展模式

(1) 沼气工程的工艺模式

(2) 集中供气项目的两种主要类型

(3) 沼气工程"三沼"综合利用模式

1) 沼肥转移消纳模式

2) 沼肥就地消纳模式

3) 沼肥深度加工模式

4) 沼气高端利用模式

## 第3章：中国沼气产业资源情况与发展现状

### 3.1 国际沼气产业发展及经验借鉴

#### 3.1.1 美国沼气产业发展现状

(1) 美国沼气产业发展分析

(2) 美国沼气产业的经验借鉴

#### 3.1.2 欧盟国家沼气产业发展现状

(1) 欧盟沼气资源潜力

(2) 欧盟沼气产业发展现状

(3) 欧盟沼气产业的经验借鉴

### 3.2 中国沼气资源及利用情况

#### 3.2.1 全球主要国家沼气资源和利用率比较

#### 3.2.2 中国沼气资源储量、构成情况

(1) 农业有机废物储量、构成情况

(2) 公共有机废物储量、构成情况

(3) 工业有机废物储量、构成情况

#### 3.2.3 主要原料获取的渠道和能力要求

#### 3.2.4 沼气资源的产气率分析

(1) 沼气池产气率分析

(2) 不同沼气资源的产气速率

### 3.3 中国沼气产业发展现状与面临的问题

#### 3.3.1 沼气产业发展历程分析

#### 3.3.2 沼气产业发展现状分析

#### 3.3.3 沼气产业影响因素分析

(1) 沼气产业有利因素分析

(2) 沼气产业不利因素分析

#### 3.3.4 沼气产业面临的问题分析

(1) 认识问题

(2) 农村城镇化问题

(3) 建设质量问题

(4) 发酵原料问题

(5) 资金问题

(6) 后继管理和售后服务问题

(7) 综合利用问题

### 3.4 中国沼气产业市场规模分析

#### 3.4.1 沼气产业国家投资规模

#### 3.4.2 沼气产业市场规模分析

#### 3.4.3 沼气产业产气规模分析

#### 3.4.4 沼气产业市场竞争分析

(1) 沼气产业项目设计、施工主要企业分析

(2) 沼气产业设备制造主要企业分析

### 3.5 中国沼气及副产品的利用市场分析

#### 3.5.1 沼气利用市场分析

#### 3.5.2 沼渣利用市场分析

#### 3.5.3 沼液利用市场分析

## 第4章：中国沼气产业细分领域发展现状与前景展望

### 4.1 农村户用沼气池发展现状与前景展望

#### 4.1.1 农村户用沼气池发展现状

(1) 户用沼气池保有量

(2) 户用沼气产气规模

### (3) 户用沼气地区分布

#### 4.1.2 农村户用沼气池建设成本

#### 4.1.3 影响农户建设沼气池的因素分析

#### 4.1.4 加快发展农村户用沼气池的建议

#### 4.1.5 农村户用沼气池发展前景

### 4.2 沼气工程发展现状与前景展望

#### 4.2.1 沼气工程发展规模及构成

##### (1) 沼气工程发展规模

##### (2) 沼气工程市场构成

##### (3) 沼气工程地区分布

#### 4.2.2 沼气工程细分领域发展现状

##### (1) 大中型沼气工程发展现状

##### (2) 小型沼气工程发展现状

#### 4.2.3 大中型沼气工程发展的制约因素与建议

##### (1) 大中型沼气工程发展的制约因素

##### (2) 大中型沼气工程发展建议

#### 4.2.4 沼气工程发展前景展望

### 4.3 生活污水净化沼气池发展现状与前景展望

#### 4.3.1 生活污水净化沼气池发展规模与分布

##### (1) 生活污水净化沼气池适用领域

##### (2) 生活污水净化沼气池发展规模

##### (3) 生活污水净化沼气池地区分布

#### 4.3.2 生活污水净化沼气池细分领域建设现状

##### (1) 居民楼生活污水净化沼气池建设现状

##### (2) 医院生活污水净化沼气池建设现状

##### (3) 其他领域生活污水净化沼气池建设现状

#### 4.3.3 生活污水净化沼气池发展影响因素

#### 4.3.4 生活污水净化沼气池发展建议

#### 4.3.5 生活污水净化沼气池发展前景展望

### 4.4 秸秆沼气工程发展现状与前景展望

#### 4.4.1 秸秆优质化能源利用情况

#### 4.4.2 秸秆生物气化(沼气)发展现状

#### 4.4.3 秸秆生物气化（沼气）发展存在的问题

#### 4.4.4 秸秆生物气化（沼气）发展趋势

#### 4.4.5 秸秆生物气化（沼气）发展前景

### 4.5 农村沼气服务体系建设现状与目标

#### 4.5.1 农村沼气服务体系建设的必要性

#### 4.5.2 农村沼气服务体系建设内容与补助标准

##### （1）乡村服务网点建设内容与补助标准

##### （2）县级服务站建设内容与补助标准

#### 4.5.3 农村沼气服务体系建设现状

#### 4.5.4 农村沼气服务体系建设目标

#### 4.5.5 农村沼气服务体系发展对策与建议

## 第5章：中国沼气产业设备与技术分析

### 5.1 农村户用沼气设备市场分析

#### 5.1.1 商品化户用沼气池市场分析

##### （1）玻璃钢户用沼气池市场分析

##### （2）塑料户用沼气池市场分析

##### （3）柔性沼气发生器市场分析

##### （4）其他类型商品化沼气池市场分析

#### 5.1.2 其他户用沼气设备市场分析

##### （1）家用秸秆气化炉市场分析

##### （2）沼气灶具市场分析

##### （3）沼气管材、管件市场分析

##### （4）沼气净化器市场分析

##### （5）沼气灯市场分析

### 5.2 农村沼气服务体系专用设备市场分析

#### 5.2.1 进出料设备市场分析

#### 5.2.2 沼气检测专用设备市场分析

### 5.3 大中型沼气工程设备市场分析

#### 5.3.1 大中型沼气工程设备需求现状及前景

#### 5.3.2 大中型沼气工程设备主要生产企业分析

### 5.4 沼气发电机组市场分析

#### 5.4.1 沼气发电机组利用现状



#### 5.4.2 沼气发电机组市场竞争

#### 5.4.3 沼气发电机组市场前景

### 5.5 沼气产业技术发展分析

#### 5.5.1 大中型沼气工程主要工艺

#### 5.5.2 秸秆生物气化技术

#### 5.5.3 沼气发电的关键技术

##### (1) 沼气净化提纯技术

##### (2) 沼气发电机组的防腐处理

##### (3) 电控混合器技术

## 第6章：中国沼气产业与清洁发展机制

### 6.1 沼气产业CDM项目申请情况

#### 6.1.1 沼气产业已批准CDM项目情况

##### (1) 沼气产业已批准CDM项目具体情况

##### (2) 沼气产业已批准CDM项目地区分布

#### 6.1.2 沼气产业已注册CDM项目情况

##### (1) 沼气产业已注册CDM项目具体情况

##### (2) 沼气产业已注册CDM项目地区分布

#### 6.1.3 沼气产业已签发CDM项目情况

##### (1) 沼气产业已签发CDM项目具体情况

##### (2) 沼气产业已签发CDM项目地区分布

### 6.2 沼气产业CDM项目开发分析

#### 6.2.1 沼气产业CDM项目开发模式

#### 6.2.2 沼气产业CDM项目开发潜力分析

##### (1) 大中型沼气工程减排温室气体的潜力

##### (2) 农村户用沼气池对减排温室气体的效果

##### (3) 沼气工程作为CDM项目的合格性

#### 6.2.3 CDM项目给我国沼气工程带来的机遇

#### 6.2.4 沼气产业CDM项目开发存在的障碍及建议

##### (1) 缺少开发沼气CDM项目的业主

##### (2) 基准线数据难获得

##### (3) 前期开发费用比较高

### 6.3 沼气产业CDM项目风险分析

### 6.3.1 项目开发注册阶段的风险分析

#### (1) 方法学批准的风险分析

#### (2) 国内审批的风险分析

#### (3) CDM项目注册阶段的风险分析

### 6.3.2 项目实施认证阶段的风险分析

#### (1) CERs量的风险分析

#### (2) CERs价格风险分析

### 6.3.3 项目2012年以后的实施阶段的风险分析

## 6.4 沼气工程CDM项目案例分析

### 6.4.1 项目简介

### 6.4.2 项目效益分析

#### (1) 项目总投资

#### (2) 项目运行成本

#### (3) 项目收益

#### (4) 项目经济效益分析

### 6.4.3 项目可以作为CDM项目的合格性分析

### 6.4.4 项目温室气体减排量估算

### 6.4.5 引入CDM后沼气工程经济效益分析

## 第7章：区域沼气产业发展分析

### 7.1 西部地区沼气产业发展分析

#### 7.1.1 西部地区沼气产业配套政策

#### 7.1.2 西部地区沼气产业投资情况

#### 7.1.3 西部地区农村户用沼气池发展分析

##### (1) 西南地区农村户用沼气池发展分析

##### (2) 西北地区农村户用沼气池发展分析

##### (3) "三州八县"农村户用沼气池发展分析

#### 7.1.4 西部地区沼气工程发展分析

#### 7.1.5 西部地区沼气产业其他领域发展分析

### 7.2 中部和东北地区沼气产业发展分析

#### 7.2.1 中部和东北地区沼气产业配套政策

#### 7.2.2 中部和东北地区沼气产业投资情况

#### 7.2.3 中部和东北地区农村户用沼气池发展分析

- (1) 东南丘陵区农村户用沼气池发展分析
- (2) 黄淮海平原区农村户用沼气池发展分析
- (3) 东北地区农村户用沼气池发展分析

#### 7.2.4 中部和东北地区沼气工程发展分析

- (1) 东南丘陵区沼气工程发展分析
- (2) 黄淮海平原区沼气工程发展分析

#### 7.2.5 中部和东北地区沼气产业其他领域发展分析

### 7.3 东部地区沼气产业发展分析

#### 7.3.1 东部地区沼气产业配套政策

#### 7.3.2 东部地区沼气产业投资情况

#### 7.3.3 东部地区农村户用沼气池发展分析

#### 7.3.4 东部地区沼气工程发展分析

#### 7.3.5 东部地区沼气产业其他领域发展分析

## 第8章：中国沼气产业主要企业经营分析

### 8.1 中国沼气产业设备制造企业个案分析

#### 8.1.1 迅达科技集团股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

#### 8.1.2 中山华帝燃具股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

#### 8.1.3 北京合百意生态能源科技开发有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

#### 8.1.4 湖北蓝焰生态能源有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

#### 8.1.5 江西省共创生态科技有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析

- (2) 企业经营情况分析

- (3) 企业经营优劣势分析

#### 8.1.6 江西省中天能源开发有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析

- (2) 企业经营情况分析

- (3) 企业经营优劣势分析

#### 8.1.7 东风汽车股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析

- (2) 企业经营情况分析

- (3) 企业经营优劣势分析

#### 8.1.8 河南奔马股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析

- (2) 企业产品结构及新产品动向

- (3) 企业销售渠道与网络

- (4) 企业经营情况分析

- (5) 企业经营优劣势分析

#### 8.1.9 胜利油田胜利动力机械集团有限公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析

- (2) 企业经营情况分析

- (3) 企业经营优劣势分析

#### 8.1.10 川云红农业科技有限责任公司经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析

- (2) 企业经营情况分析

- (3) 企业经营优劣势分析

### 8.2 中国沼气项目设计、施工、运营企业个案分析

#### 8.2.1 农业部沼气科学研究所经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析

- (2) 企业经营情况分析

- (3) 企业经营优劣势分析

#### 8.2.2 农业部规划设计研究院经营情况分析

- (1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

#### 8.2.3 杭州能源环境工程有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

#### 8.2.4 川国交能源环保工程有限责任公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

#### 8.2.5 北京三益生态环境工程有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

#### 8.2.6 青岛天人环境股份有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

#### 8.2.7 北京菲涅尔科技有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

#### 8.2.8 上海金布梯环保科技发展有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

#### 8.2.9 广东润美实业有限公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

#### 8.2.10 山东省新能源实业总公司经营情况分析

(1) 企业发展简况分析

(2) 企业经营情况分析

(3) 企业经营优劣势分析

## 第9章：中国沼气产业发展前景与对策建议（AKLT）

### 9.1 沼气产业风险分析

9.1.1 沼气产业政策风险分析

9.1.2 沼气产业技术风险分析

9.1.3 沼气产业市场风险分析

### 9.2 沼气产业投资特性分析

9.2.1 沼气产业进入壁垒分析

9.2.2 沼气产业盈利模式分析

9.2.3 沼气产业盈利因素分析

### 9.3 沼气产业发展趋势与前景

9.3.1 沼气产业发展趋势分析

9.3.2 沼气产业国家投资预测

9.3.3 沼气产业需求前景预测

### 9.4 沼气产业发展对策建议

#### 9.4.1 相关经济政策建议

(1) 财政政策

(2) 税费政策

(3) 政策

#### 9.4.2 技术促进措施

(1) 加速设备生产企业发展的技术促进措施

(2) 提升管理服务水平的技术促进措施

(3) 加速沼气工程发展的技术促进措施

#### 9.4.3 沼气产业经济增长点的培育对策

(1) 沼气设备生产企业培育对策

(2) 大中型沼气工程培育对策

#### 9.4.4 沼气产业发展的其它对策

(1) 加强基础设施建设力度

(2) 加大宣传力度

(3) 建立健全档案制度

(4) 加大法律法规约束力度

## 图表目录：

图表1：沼气产业构成图

图表2：沼气工程分类情况（单位：m<sup>3</sup>，m<sup>3</sup>/d）

图表3：沼气工程间接费（单位：%）

图表4：中国GDP增长情况（单位：亿元）

图表5：2016年中国固定资产投资（不含农户）同比增速（单位：%）

图表6：2016年中国居民消费价格涨跌幅（单位：%）

图表7：中国农村居民人均纯收入（单位：元）

图表8：中国农村居民人均生活消费支出（单位：元）

图表9：农村户用沼气项目成本收益分析表（单位：元）

图表10：敏感性分析结果（单位：%）

图表11：沼肥主要养分的含量范围（单位：%）

图表12：重点湖库水质类别（单位：%）

图表13：重点湖库综合营养状态指数（单位：%）

图表14：北方"四位一体"综合利用模式

图表15：南方"三位一体"综合利用模式

图表16：西北"五配套"综合利用模式构成要素

图表17：能源环保模式流程示意图

图表18：能源生态模式流程示意图

图表19：两种类型集中供气项目的主要异同

图表20：沼气工程"三沼"综合利用的四种模式

图表21：全球主要国家沼气资源量比较（单位：亿立方米）

图表22：农作物秸秆理论资源量构成（单位：%）

图表23：工业有机废物来源（单位：%）

图表24：主要原料获取的渠道和能力要求

图表25：各原料产气速率随时间变化（单位：天，%）

图表26：2013-2017年中央投入的农村沼气建设资金（单位：亿元）

图表27：中国沼气产业产值规模（单位：亿元）

图表28：中国沼气产业产气量（单位：亿立方米）

图表29：沼气产业发电量及效益（单位：亿千瓦时，亿元）

图表30：中国农村户用沼气用户数（单位：万户）

图表31：中国农村新增户用沼气用户数（单位：万户）

图表32：中国农村户用沼气产量（单位：亿立方米）

图表33：中国农村户用沼气池地区分布（单位：%）

图表34：影响调查户建设沼气池的因素分析表（单位：户）

图表35：愿意建设沼气池的调查户担忧的因素（单位：户）

图表36：2018-2024年中国农村户用沼气用户数预测（单位：万户）

图表37：中国沼气工程数量规模（单位：处）

图表38：沼气工程地区分布（单位：%）

图表39：中国处理农业废弃物大型沼气工程数量（单位：处）

图表40：中国处理农业废弃物中型沼气工程数量（单位：处）

更多图表见正文&hellip;&hellip;

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/291008.html>

### 三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

### 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；



行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

### 研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

## 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;  
数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;  
服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;  
良好声誉 广泛知名度、满意度, 众多新老客户。