

### 光伏支架盈利“回暖” 跟踪支架成“新宠”



近年来,受光伏装机规模、原材料价格波动等影响,光伏支架企业的业绩情况并不稳定。业内人士认为,由于原材料价格回落、市场需求持续增长,以及技术进步和成本优化,光伏支架行业正在迎来一系列积极的变化。同时,跟踪支架作为行业的新蓝海,其市场潜力正在逐步释放,有望成为光伏行业又一个降本增效的关键点。

#### 海外布局发力 头部企业订单饱满

作为光伏产业链的关键辅材之一,光伏支架系统及其安装成本约占电站投资成本的12%-18%,对光伏发电系统的寿命及发电效益具有重要影响。

#### 成本与技术改善 行业盈利回升

据了解,光伏支架的成本构成中,原材料成本占比最大,约有

70%,原材料中又以钢材占比最高,超过60%。因此,钢材价格的波动对光伏支架的盈利能力有着重要影响。2023年以来,全国钢材价格呈现弱势运行,这为光伏支架行业的盈利改善提供了有利条件。

#### 跟踪支架潜力大或成光伏新蓝海

光伏支架分为固定支架和跟踪支架两大类。其中,跟踪支架作为光伏电站的重要组成部分,其市场潜力正在逐步释放。

在过去十年中,跟踪支架在全球光伏市场中的使用快速增长,有些国家跟踪支架的渗透率较高,接近80%。但我国光伏发电市场以集中式发电为主,因此固定支架在整体市场中的占比较高,分布式发电市场渗透率还相对较低,也造成跟踪支架发展相对滞后,仅处于发展萌芽期,目前市场渗透率不足20%。

近两年,随着我国光伏平价上网政策的逐步推进,智能跟踪系统这种提高发电效率最终降低度电成本的产品

逐渐受追捧。越来越多的电站业主开始认识到,通过提高发电效率来降低度电成本,是实现光伏电站长期盈利的关键。因此,他们开始将目光转向跟踪支架这一新兴产品。



此外,随着集中式地面电站建设的加快和供应链产能扩张,组件价格不断回落,光伏下游环节将持续受益。在这一趋势下,跟踪支架的市场占比有望稳步提升。有机构预测,未来几年内,跟踪支架在国内市场的渗透率有望达到40%以上。总体来看,跟踪支架凭借发电增益,或成为光伏行业又一个降本增效的关键点。

### 门窗行业存量市场如何破局?



作为“引进来”型产业,当前我国系统门窗行业仍然处于发展初期。相关数据显示,我国中高端门窗市占率只有5%。

#### 门窗行业市场发展现状及供需格局分析

近年来,我国门窗行业市场规模持续增长,整体规模已近万亿元。随着消费者对于家居品质要求的提升和新建、翻新建筑项目的增多,门窗市场的需求量呈现稳定增长的态势。预计在未来几年内,门窗行业市场仍将保持增长趋势。

门窗是指用钢型材或板材、木材或木质复合材料、铝合金建筑型材等制作框、扇杆件结构,且具有保温、隔热、隔声、防水、防火等功能的门、窗的总称。

门窗是抵御风雨尘虫,实现建筑热、声、光环境等物理性能的极其重

要的功能性部件,具有建筑外立面和室内环境两重装饰效果,直接关系到建筑的使用安全、舒适节能和人民生活品质的提高。

门窗行业的上游产业主要有铝合金、木材、玻璃、钢材、塑料等,下游产业主要是房地产开发、装修等。门窗行业的上中下游的关联性较为单纯,产业的兴衰完全依赖于建筑业,其市场经营的风险基本上集中在唯一的下游产业,行业的兴衰则取决于建筑业的发展和景气度。

2023年我国门窗产量为13.58亿平方米,同比增长2.96%。2023年中国门窗市场规模为9471亿元,同比增长1.27%。2012年以来年均复合增速约10%。

我国房地产行业快速发展以及城镇化进程推进为门窗行业提供了良好的发展基础,竣工房屋面积2014年以

前保持持续增长态势,至2023年房屋竣工面积为86222万平方米;同时,我国城镇化率持续提升,至2023年达到65.22%。

在此背景下,我国门窗行业整体规模也随之扩容。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国门窗行业市场深度调研及投资策略预测报告》,广东、浙江、山东等地企业仍然保持着市场优势,具有较强的竞争力。

2023年中国门窗行业生产总值为4399.87亿元,同比增长4.06%,相较于2015年产值增长了947.03亿元,2015年到2023年复合增长率为3.52%,始终保持增长的态势。



随着城市化进程的推进,尤其是城市经济总量的递次上升,城市数量和规模的快速增长,将直接增加对大型建筑的需求,拉动对建筑门窗、幕墙的需求。

需求的增长直接拉动了销售收入的增长,2023年中国门窗销售收入为4240.84亿元,同比增长4.51%,2015年到2023年销售收入复合增长率为3.34%。

门窗市场上,铝合金门窗以其优良的性能和适中的价格成为主流产

品,占据较大市场份额。

此外,铝包木门窗、塑钢门窗等也各有其特色,满足不同消费者的需求。在用途上,门窗市场分为建筑工程市场和家装市场,其中家装市场占比逐年提升。一些大型企业凭借先进的生产设备、完善的质量管理体系和强大的品牌影响力,在市场上占据领先地位。

同时,中小企业也在积极寻求差异化发展,通过技术创新、产品升级等方式提升竞争力。门窗行业未来发展趋势及前景预测随着建筑行业的快速发展和城市化进程的推进,门窗产品的市场需求逐渐增长。

在未来,绿色环保、智能化、个性化和数字化将成为门窗行业的主要发展趋势。消费者对节能环保、智能化功能和个性化设计的需求不断增长,门窗企业需要不断推陈出新,提供符合市场需求的高质量产品和定制化服务。



随着科技的进步,智能化门窗将逐渐普及。例如,通过集成先进的传感器、控制器和通讯技术,门窗可以实现一键控制、语音识别、远程监控等功能,为消费者带来更加便捷和安全的居住体验。

### 董事长陈东升、副总裁郑周利马尼拉之行



5月10日,董事长陈东升、副总裁郑周利远赴马尼拉,考察固美菲律宾工厂。

菲律宾工厂选址于菲律宾首都马

尼拉北部,规划建设年产10万吨的高品质铝型材工厂,并配套光伏边框厂和光伏支架厂。该项目占地12公顷,规划建设厂房9万平方米,目前正在

规划设计中,第一期4万吨铝型材生产和光伏边框、光伏支架项目,计划于2024年投产。



此次,在菲律宾建厂一方面可以更好地贴近海外客户,提供更快捷的服务,同时也有利于拓展海外市场;另一方面,可以大大降低生产成本,包括原材料采购、人工成本、物流成本等,从而提高公司的国际竞争力。此外,海外建厂还可以合理应对反倾销,规避贸易壁垒,减少贸易风险。



近年来,随着“一带一路”的提

出,不少中国很多企业借此机会积极向外发展,做大市场。作为南安市外贸龙头企业,固美更是海外拓展的“急先锋”。在国际化战略方面,固美积极推进“出海”工作,发展海外市场,并全面布局国际科研、海外仓储、海外投资、海外建厂、海外人才培养以及海外渠道拓展等多个领域。同时,固美还积极拓展海外工程、贸易、供应链服务等多元化商业模式经营。



“固本培元”,一直以来,固美通过夯基垒台练内功,打下了坚实的基础。立足本土后,固美驰骋海外市场,敢闯敢干开新局,产品和服务逐渐获得国际市场的认可。今后,固美将不断提升和扩充自身潜力和业务范畴,为未来的国际化发展奠定了坚实的基础。

### 固美、金固美管理体系换证审核



5月29日至6月1日,外部审核专家组莅临固美,对固美和金固美进行管理体系(质量、环境和职业健康安全“三体系”)换证现场审核工作。

审核专家组通过调阅文件记录、

现场查看、抽查取证、询问相关人员等方式对固美、金固美各职能部门、各车间各自职责范围内的体系运行情况进行了认真细致地审核。

专家组认真听取了公司关于ISO管理体系运行情况的汇报,详细了解

了公司在质量管理、环境管理、职业健康安全等方面的具体做法和成效。同时,专家们还审查了公司经营部门、内控管理部门的文件材料,对公司的管理体系进行了全面细致的分析。

为确保审核工作的准确性和全面性,专家组还深入现场,对生产现场进行了实地审查。通过现场审核,专家组对公司在实际操作中的合规性和有效性进行了验证。



审核专家组通过三天全面的审核评审后,一致认为固美、金固美管理体系运行符合标准要求,评审认为我司管理体系运行持续保持了有效性、充分性和适宜性,同时,专家组对公

司在“三体系”建设方面不断优化,并取得了显著的工作成效,给予充分的肯定。基于现场审核结果,审核组一致同意固美、金固美通过换证现场审核。



此次审核换证工作不仅是对公司质量管理体系的一次全面检验,也是公司持续改进、提升管理水平的重要契机。公司将以此审核为契机,进一步加强质量管理体系建设,不断提升公司的核心竞争力和市场影响力。



### 南安华大研究院领导莅临调研

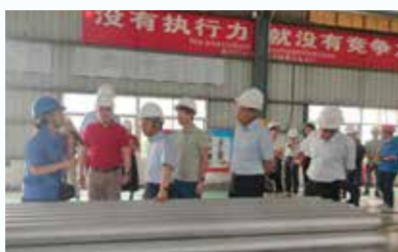


5月9日，南安华大研究院院长谭援强博士、副院长胡中伟博士，华侨大学姜峰博士、王副增博士、尹方辰博士，在南安市政府党组成员黄身桂的陪同下，莅临固美调研，副总裁黄进益给予热情接待。

谭院长一行先行参观了固美展示

中心，黄副总裁详细介绍了我司企业规模、发展历程、产业版块、特色产品、技术研发、质量管控、外贸服务等方面做了详细介绍。谭院长对我司的经营管理模式和建设成果给予认可，对我司的强劲发展势头和蕴藏的蓬勃活力表示赞赏。

调研团一行在总部会议室召开产业发展调研座谈会，双方就铝型材、光伏产业未来发展趋势、轻金属机械智能制造、生产工艺技术创新、轻金属设计应用展开深入交流与探讨，希望为产业带来全新的发展动力，推动产业智能制造全面展开。



与此同时，双方希望未来能进一步深入校企合作体系的建设，以人才招引、技术创新、实践基地、科学研究所为合作核心，尽快实现人才交流、工艺技术的合作，促进新人才不断涌现、新技术持续更新，为产业发

展助推动力。

5月14日，南安华大研究院副院长胡中伟博士，华侨大学姜峰博士、尹方辰博士，再次莅临固美调研。



南安华大研究院领导一行的来访，为固美校企联动再添浓墨重彩的一笔，为我们提高专利保护意识、把握前沿技术发展趋势、开拓创新视野提供了有价值的研究资讯和参考意见，我们将发挥自身产业、技术优势，加大科技创新力度，不断提升产品竞争力，为下一步发展打造坚实的基础。

### 将乐县工信局领导莅临铝厂参观调研



5月23日 将乐县工信局领导莅临铝厂参观调研，详细了解了我司企业经营现状、技术研发和未来发展规

等情况。此次参观调研，不仅架起了双方了合作桥梁，也为我司向市场展示实力提供了良好契机。

### 天津市和平区领导莅临固美集团考察



5月22日，天津市和平区工商联王志刚书记一行莅临固美集团考察。在副总裁黄进益的陪同下，王志刚书记一行参观了我司展厅。在对我司进行详细的了解之后，

天津市和平区工商联代表与我司签订了合作框架协议。此次签约将有效推动双方合作将进一步深入，建立长期战略合作伙伴关系，固美迎来新的发展机遇。

### 钢板事业部安溪答谢晚宴



5月17日，钢板事业部在安溪举办了答谢晚宴，邀请安溪区域的合作伙伴齐聚一堂，钢板事业部总经理陈文进、门窗事业部总经理黄国华、钢管事业部总经理张北亮、直营门店总经理黄文龙出席晚宴。

晚宴伊始，不锈钢板事业部总经理陈文进对远道而来的朋友们表示热烈的欢迎和诚挚的感谢。同时，陈文进重点对如何提高服务质量，创建预知性服务进行讲解，并表示为了深入贯彻“以市场为导向、以效益为中心、以服务为宗旨”指导思想，要进一步深化产销联动，强化服务意识，

为接下来生产销售夯实基础。随着相互推杯换盏，现场氛围逐渐热烈，大家举杯欢庆，共话未来发展蓝图，携手创造更加辉煌的未来。

此次答谢晚宴，是对一直陪伴固美并肩前行的伙伴们深情致敬，更是对未来无限可能的坚定期许。固美将继续秉持创新精神，不断开拓进取，为广大合作伙伴带来更加优质、个性化的产品和服务。同时，我们深知，每一次成功都离不开合作伙伴的鼎力支持。因此，我们期待与各位合作伙伴携手并进，共同开创更加美好的未来。

### 厦门金固美武夷山二日游



为感谢员工对公司的辛勤付出，让大家在繁忙的工作之余放松心情，5月11日-12日，金固美员工奔赴五月的武夷山，开启一场山与水的相约。



在欢声笑语中，大家到达了目的地武夷山，开始了第一站旅程——天

游峰。山行的路线一直在回环反复中不断上升，大家拾级而上，欣赏着武夷精舍遗址、云窝、茶洞、隐屏峰、接笋峰、水月亭、铁象岩、晒布岩、仙浴潭等美景。



概攀登1个钟头后，大家陆续到达天游峰顶，远眺群山，三十六峰、九九岩尽收眼底，一饱“曲曲山回



转、峰峰水抱流”的秀美景色。大家忙着赏景、拍照，不亦乐乎。



第二天大家乘坐竹筏畅游九曲溪，饱览九曲溪两岸景色，舟行碧波上，人在画中游。美丽的“九曲溪”宛若一条玉丝带缠绕着武夷的山，从

西向东，一曲都有不一样景致的水画意。一路漂来，沿途风光如画，大家欣赏着水龟石、金鸡洞、千年古悬棺、卧龙潭、双乳峰、金华火腿、大王峰、玉女峰、铁板峰等奇景，相互戏水、投食喂鱼、拍照留念，欢声笑语不绝于耳，构成了九曲溪人间绝美的仙境。

欢乐时光总是那么短暂，众人徜徉于绿水青山之中，2天的行程不知不觉就在欢声笑语中结束了。通过此次旅游活动，大家在放松身心、陶冶情操之余，将以更加饱满的热情投入到工作中去，为固美持续快速发展贡献自己的力量！

### 研有所思，学有所获 | 美洋小学走进东田铝厂



为了让学生们增长知识、开阔视野、提升自我，5月29日上午，美洋小学师生共100多人走进铝厂，开展研学活动。此次活动旨在将理论与实践相结合，为学生们打开一扇通往知识世界的大门。

蓝天，白云，和煦的微风，日光旖旎，学生们怀揣着好奇与期待的心情踏入了东田铝厂的大门，公司热情迎接了这群年轻的来访者，并为他们准备了一系列丰富多彩、寓教于乐的参观项目。

参观中，小朋友们被整洁宽大的厂房所吸引。生产车间里，井然有序、科学精细的流水线，功能各异的生产设备，工人们繁忙的情景，让学生感悟到劳动最光荣，生活的一切来之不易，也感受到了现代化科技为人们的生活带来的巨大便利，真正领略了科技是第一生产力的内涵所在。



接着，小朋友们参观了实验室、樱花园和食堂，铝厂干净整洁的环境和优美如画的风景让学生们流连忘返，赞不绝口。



此次研学活动取得了圆满成功，从宽敞明亮的车间到干净整洁的食堂，从绿意盎然的樱花园到崭新大气的办公室，从激情澎湃的固美之歌到所有员工热情好客的微笑，无不令美洋小学师生们纷纷点赞。



固美将继续关注少年儿童的成长，为他们提供更多的学习机会与交流的平台，为家乡培养更多优秀的人才贡献自己的力量。