

汲取思想伟力 开启奋进新征程

——广大党员、干部深学细悟《习近平党建文选》第一卷、第二卷

(上接1版)

深学细悟，感悟真理力量

今年6月，中央党的建设工作领导小组印发《关于学习贯彻习近平党建思想的通知》，强调学习贯彻习近平党建思想是当前和今后一个时期全党的一项重要政治任务。

两个多月来，深学细悟《习近平党建文选》第一卷、第二卷的热潮在全国各地持续升温。

在广东省江门市蓬江区，一套覆盖全区的常态化学习机制正在悄然改变着干部队伍的精神面貌。

领导干部依托区委理论学习中心组每季度专题研讨，年轻干部在党校主体班次中接受“必修课”锤炼，基层党员通过每月《党务工作清单》及时跟进学习；“榜样”力量”访谈式教学邀请先进典型面对面交流，让学员在聆听故事中感悟担当精神……针对不同群体“因岗施教”，这套学用结合的闭环机制，让理论学习春风化雨、润物无声。

读原著、学原文、悟原理，方能知其然更知其所以然、明其义更明其理。

深学细悟，重在联系实际、思考内化。广大党员、干部在逐字逐句研读中，不仅系统把握习近平党建思想的科学体系与核心要义，更结合本职工作把理论学习与解决实际问题紧密结合，反思短板，明晰方向，在学中干、在干中学。

各地各部门依托“三会一课”、主题党日等有效载体，组织推动广大党员、干部认真学习《习近平党建文选》第一卷、第二卷。

江苏省广播电视局各党支部把《习近平党建文选》第一卷、第二卷作为核心学习材料，邀请省委党校专家进行系统解读阐释；

安徽省石台县县委理论学习中心组中研读文选，与会同志静下心来、全神贯注，逐篇学习、逐句领悟，示范带动全县学习贯彻工作往深里走、向实处做；

在云南省文山壮族苗族自治州西畴县，当地依托“火塘会”这一深受群众喜爱的形式，把理论学习搬到村寨火塘边。干部群众围坐在火塘旁，结合发展实际学习文选，用接地气的语言把党的创新理论讲清楚、讲明白；

许多单位坚持领导干部带头学，发挥“关键

少数”示范引领作用，先学一步、学深一层，带动形成层层跟进、全员学习的浓厚氛围。

在学习中，大家愈发感受到习近平党建思想的博大精深和系统完整，既讲清了“为什么抓”的深层逻辑，又指明了“怎么抓”的方法路径，每一个重要论断都回应着时代课题，每一个部署要求都蕴含着忧患意识与历史担当。

真理的味道愈发甘甜，信仰的根基愈发牢固，大家越读越觉得解渴，越学越感到充实，学习领悟不断往深里走、往实里走、往心里走。

笃信笃行，开创奋进新局

案头一卷书，脚下万里路。深入学习贯彻习近平党建思想，最终要落到一个“行”字。

以学铸魂，以学增智，以学正风，以学促干。“十五五”开局之年，广大党员、干部坚持学思用贯通、知信行统一，着力把党的创新理论转化为改造主观世界和客观世界的强大思想武器。

八月的福建省三明市沙县区夏茂镇前邦

村，溪水潺潺。村口小吃店热气蒸腾，游客络绎不绝。这个“沙县小吃第一村”，村集体收入曾经只有17万元，如今突破百万元，年接待游客20万人。

“文选中关于‘健全上下贯通、执行有力的组织体系’的内容，我们深有体会。基层党建实了，富民路子就宽了。”俞邦村党支部书记张昌松说，文选出版发行后，村党支部把组织全体党员研读与带着大家干结合起来，让理论学习真正转化为强村富民的行动力。

理论的伟力，不仅体现在乡村振兴的蝶变中，也激活着城市基层治理的“神经末梢”。

在天津市和平区新兴街道卫津路社区，主题党日活动搬到了老旧小区提升改造现场。全体党员带着对文选中关于“坚持人民至上”重要论述的深入思考，实地查看新规划的停车位和适老化设施，针对居民反映的具体诉求，现场认领任务、限时解决。

“通过学习讨论和深入调研，大家领悟到文选的理论知识时时刻刻指导着基层的工作实践。”和平区委常委、组织部部长董学琛说，把学习落到事实上，党员群众在解决身边事中真切感悟到了习近平党建思想的实践温度，真正推动理

论学习入脑入心、见行见效。

为学之实，固在践履。广大党员、干部把“学”的出发点和落脚点放在“用”上，将学习成效转化为推动高质量发展的本领。

不久前，在深圳东南200公里的珠江口盆地海域，全球首座16兆瓦张力腿浮式风电平台“海油安澜号”成功接入陆丰油田电网，正式为海上油田直供电网。

两个多月来，海洋石油工程股份有限公司党委理论学习中心组领学促学，原原本本研读文选，并依托理论学习建立重点工作任务台账，推动理论学习落地转化。

“我们坚持学用结合，紧盯深远海风电开发这一世界级技术难题，把党建力量凝聚在攻坚一线。”公司“海油安澜号”项目常务副总经理魏雄标说。

学之愈深，知之愈明，行之愈笃。

广大党员、干部把从《习近平党建文选》第一卷、第二卷中汲取的真理力量，转化为逢山开路、遇水架桥的实干劲头，以理论清醒保持政治坚定，以实干实绩书写时代答卷，把学习成效源源不断地汇入强国建设、民族复兴的壮阔实践之中，激发起奋进新征程的磅礴力量。

增长动能向新 产业结构向优

——5550家A股公司半年报关键数据凸显经济活力

(上接1版)

透过细分指标看质量。合同负债反映订单景气度，电池、航海装备、通信设备、煤炭开采等行业合同负债同比增长额居前，前五大公司为比亚迪、松发股份、中国交建、中国电建、美的集团。扣非净利润增速最快的行业为能源金属、半导体、航海装备、其他电子、炼化及贸易，主业赚钱能力实打实提升。

有经济学家表示，A股正从“估值驱动”转向“盈利驱动”，AI科技挑大梁。从“量价利”看，上半年我国规模以上工业增加值增长5.4%，PPI涨幅约1.5%，超额盈利主要由利润率贡献——产品结构升级和费用管控优化共同推升盈利质量。

动能向新 AI产业链高速增长

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求。国家持续强化科技创新主体地位，引导资源向先进制造、新兴产业集聚，构筑A股业绩增长核心引擎。

据Wind数据，上半年先进制造、TMT归母净利润增速分别接近20%和65%。电子、电力设备营收增速均超20%，电子、电力设备、计算机净利润增速全部突破35%。战略性新兴产业需求释放，增长动能正从传统产业向创新驱动的新赛道切换。

AI产业链无疑是本轮业绩增长中最亮眼的主角。李迅雷分析称，AI算力需求爆发带动半导体、通信、电子等硬科技业绩升腾，电子行业净利润超预期增长。与此同时，有色金属、化工受益于景气上行，券商显著改善；医药、商贸等消费细分修复，呈“一超多强”格局。

龙头企业数据亮眼：长鑫科技上半年营收1503.1亿元，同比增长873.64%，归母净利润776.05亿元，扭亏为盈，二季度环比增113%。寒武纪营收59.96亿元，同比增108.13%，归母净利润23.11亿元，同比增122.61%。工业富联归母净利润237.4亿元，同比增96%，创同期新高。

光通信“易中天”组合：中际旭创净利润136.51亿元，同比增241.70%；新易盛净利润增90.98%；天孚通信净利润增33.92%，全产业链景气高企。

创业板数据更有说服力：158家电子公司收入增44.07%，净利润增170.4%；54家通信公司收入增62.25%，利润增116.75%。266家创业板公司净利润增超30%，其中200家增超50%，101家扭亏为盈。

有色金属业绩同样不凡：江西铜业归母净利润86.32亿元，同比增106.77%；铜陵有色29.93亿元，增107.93%。

新能源（锂电）产业链高增长：宁德时代营收约2769.17亿元，增54.80%；归母净利润约432.84亿元，增41.98%。“锂电双雄”大幅反转：天齐锂业归母净利润42.42亿元，同比大增约49倍；赣锋锂业42.57亿元，增901.36%，锂电产业链重回增长通道。

李迅雷强调，AI产业链的爆发绝非短期泡沫，而是产业升级长期趋势的确认，盈利扩散正从上游向中下游及更广泛实体经济外溢。但分化明显，传统消费电子承压，部分利润暴增源于非经常性损益，复苏未惠及所有企业。

研发投入持续增强：5550家公司合计研发投入超过8133亿元，同比增长7.38%。1220家公司研发投入逾1亿元，910家研发强度超过10%。超2800家研发投入同比增长，占比逾五成，其中逾1200家增幅超过20%。高强度研发为硬科技长期竞争力奠定基础。

资本加速向前沿科技倾斜。生益电子计划投资22.57亿元建设“芯算智联”高速互联电路板项目；胜宏科技年度固投计划不超过180亿元，主要投向国内扩产。有券商人士称：“资本正从传统重资产领域加速流向算力基础设施、高端制造等新质生产力方向。”

结构向优：硬科技担纲增长主力

“结构向优是另一关键词，盈利结构、产业结构、市值结构双重提质。”阮晓琴说。

上半年，半导体板块A股市值历史性超越国有大型银行，登上申万二级行业榜首。截至8月30日，A股市值前十强中科技股占两席——长鑫科技以3.98万亿元市值居首，宁德时代在列，传统金融能源长期霸榜格局被打破。

超千亿元市值公司达189家，较年初增13家，较去年同期增21家。驱动扩容的核心

引擎从传统金融石油石化转向光模块、半导体、AI服务器等硬科技，新晋千亿市值公司中电子占比超四成。

利润结构深刻重塑。512家净利润翻倍公司高度集中于AI算力、半导体、新能源、高端制造等新赛道，利润增长“含科量”显著提升。

传统产业通过技术赋能与并购重组加速转型。电力板块拥抱“算电协同”：协鑫能科上半年归母净利润5.48亿元，增5.53%；新风光在行业下行中第二季度归母净利润增47.27%。“算力金属”企业驶入快车道：云南铝业营收增38.21%，归母净利润大增235.31%，下游数据中心、光通信需求旺盛；东方钨业营收增30.5%，钨金属材料在半导体与电子元器件领域持续放量。

“六张网”投资持续发力，通信设备、交通运输、电网设备投资分别增长59%、56%和8%。高电气净利率增23%，国电南瑞落地电网主配一体调度智能体；中科曙光建成十万卡AI集群，中国移动智算规模达11.27万PFLOPS，算力网络加速成型。

阮晓琴表示，非金融制造业与硬科技成长型产业成为利润增量主要贡献者。传统周期内部分化，煤炭、基础化工维持较高盈利，部分产能过剩行业增速回落，供给侧改革持续深入。主板百亿级企业总体稳健，不少科创板、创业板中小市值公司展现成长性，大中小市值协同发展、传统与新兴产业互补增长的梯队逐步成型。

韧性强大：合力“反内卷”，共谋新增长

动能向新、结构向优趋势确立，但转型非坦途，部分行业深陷“内卷”困局，倒逼产业链上下游合力突围。

最典型的当属光伏行业。供需错配引发价格战，行业整体开工率仅33.8%，硅料硅片与电池组件板块业绩承压。但回暖信号已开始显现：天合光能上半年减亏九成，组件毛利率转正；8月，多家多晶硅龙头联合签署“反内卷”协议，从限产保价、技术协同到市场分工达成共识。业内普遍认为，行业政策底已现，光伏产业链下半年有望逐步企

稳。“反内卷”正从口号走向行动，成为传统制造业摆脱低价值循环、重塑竞争秩序的重要路径。

与此同时，超过35%的公司营收负增长，房地产、建筑装饰、农林牧渔等板块出现较多亏损。利润增速中存在“虚火”——部分超高速增长源于去年同期的低基数效应，投资者需透过表象审视主业真实盈利能力。

面对挑战，产业链协同破局的共识正在凝聚。除光伏行业“反内卷”协议外，多家新能源电池企业调整产能投放节奏，从“拼规模”转向“拼技术，拼品质”；家电、工程机械等行业龙头企业通过技术输出和海外产能布局，以“走出去”化解国内同质化竞争压力。

展望后市，李迅雷预计下半年仍处修复通道，全年A股（非金融）盈利增速可能落在12%至15%区间。结构上，TMT和先进制造景气上行，有色、通信电子利润预计延续快速增长，顺周期和消费仍在磨底。

阮晓琴认为，稳增长政策持续落地，内需稳步回暖，经济具韧性，A股整体盈利有望继续改善。7月中央政治局会议肯定经济结构优化成效，明确“加力扩大内需、优化供给”方向。下半年重大工程项目加快开工，专项债、政策性工具加速形成实物工作量，政策效能有望释放。过去两年计提减值使负面因素加快出清，全年利润在低基数基础上正增长概率较大。

结构趋势上，新旧产业分化格局中机遇依然存在。成长赛道方面，AI算力需求驱动光通信、AI电子、国产化硬件高景气，业绩确定性较强；创新药、CXO出海提速，逐步进入收获期；工程机械、轨交装备、家电等优势制造业深耕海外，出口结构性景气有望延续。传统领域，随着稳消费政策落地，居民收入预期改善，传统消费及地产链有望边际改善。

应对“内卷”，中国企业正在用行动给出答案——向技术要溢价，向全球要市场，向协同要效率。纵观5000多份半年报，有亮点有挑战，动能加速向新，结构持续优化，充分体现中国经济的韧性和活力。

(记者高志刚对本文提供数据支持)

解难题、送政策，看民营企业如何轻装出海

●新华社北京8月30日电

今年前7个月，我国外贸进出口超过30万亿元，其中民营企业进出口17.16万亿元，占全国进出口总值近六成，在稳增长、拓市场、提信心上发挥了重要作用。

作为跨境贸易的关键枢纽，海关天天和进出口企业打交道，时刻感受着外贸人的冷暖。近日记者在调研中发现，聚焦民营企业的痛点、难点、堵点，全国海关以政策红利释放、精准服务落地为抓手，助力广大企业轻装出海。

从事冰鲜水产品进口的联成（东莞）金枪鱼加工交易中心工作人员张先生，最怕接到货运代理的电话——“舱位满了，要等下一班”。

他告诉记者，冰鲜蓝鳍金枪鱼保鲜窗口期短，全程需要低温储运，运输时效直接决定产品品质。以往华南地区进口这类冰鲜金枪鱼大多采用跨境空运中转模式，整条链路中转环节多、储运周期长，一旦国际航班舱位紧张，货物极易滞留一至两天。

针对企业进口需求，黄埔海关依托东莞—

香港国际空港中心，指导建成关区首个进境冰鲜水产品指定监管场地，打通空海联运冰鲜食品进口新通道，实现冰鲜水产品空海联运直达；同步还开辟了生鲜专属绿色通道进一步压缩通关时长，从飞机落地到海关放行，整体通关效率提升约25%。

“现在我们进口的水产品空运到香港国际机场后，搭乘冷链驳船直接在东莞港办理通关手续，马上就能分拨到就近的市场。品质有了保障，我们承接订单的信心也更足了。”张先生说。

打通堵点解难题，不仅体现在政策“精准滴灌”激发企业活力上，还体现在稳“链”护航企业降本增效上。

近日，一批来自广州的集装箱装载着服装、小家电等货物，搭乘铁路班列运抵上海芦潮港铁路集装箱中心站后，衔接公路运输无缝流转至上海外高桥港区码头，直接登船出海。这标志着上海海关首条“海铁中转多式联运”海关监管新模式顺利落第。

2025年，上海海铁联运累计业务量已突破100万标准箱。上海外高桥港区海关物流监

控一科副科长李幸真介绍，新模式最大的特点是出口企业只需在启运地海关一次性提交多式联运申请单，便可完成途中运输全流程的线上申报，并一站式办结报关、查验手续，实现“启运即放行”。

“全程无需开箱、无需重复办理通关手续，零延时、零等待，真正实现‘一箱到底’，让国内货源与上海港丰富的国际航线‘无缝衔接’。”李幸真说。

“口岸通关速度快，是广大企业‘心之所盼’，也是我们工作‘行之所向’。”海关总署副署长张宝峰表示，现在很多港口海铁集装箱相互转换的操作时间已经压缩到半小时以内，由锂电池转运成本相较以前降低了20%；出口铜合金的质量安全检验评定程序，过去需要48小时，现在压缩到了30分钟；粤港澳大湾区“组合港”“一港通”航线已达75条，进出口货物的转运效率得到大幅度提升。

货畅其流，通达四海。随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，无论货物通关驶

上高速公路，还是监管流程按下快进键，都离不开智能装备的不断升级。

在小商品出口的“主通道”义乌港，海关上线了新一代大通关平台，实现集装箱卡口秒级智能验放，人工施封作业时间缩短约75%；在大连大窑湾保税物流中心（B型），大连海关所属大窑湾海关落地全国首创的VIN码（车辆识别代码）自动识别技术，不仅支持整车“地跑”无感通行，还大幅简化出口申报流程，加快企业资金周转……

张宝峰表示，将在相关政策精准落地上再加力，确保出台的政策措施解渴管用，同时常态化开展“关企对话会”“政策直通车”等活动，全面提升12360海关热线即诉即办的服务能力，真正做到“有呼必应、有题必解”，切实让更多纾困政策措施惠及民营企业，更好挑起外贸发展的大梁。