

# 转基因玉米产业化试点第四年 在质疑与解惑中提速前行



今年年初，农业农村部公布，转基因玉米、大豆产业化试点覆盖东北、黄淮和西南地区等主产省份，面积400余万亩。评估结果显示三年试点达到了预期目标，基本形成了与产业化应用配套的制度体系，为推动生物育种产业化扩面提速奠定重要基础。

证券时报记者 余胜良

李西林是河北省魏县种植大户，今年种了2000多亩玉米，其中1000多亩转基因玉米，明年他还要继续种下去。

他认为转基因玉米最重要的价值就是除草效果好，可以帮他减少管理，节省成本。他种植转基因玉米是受种子公司推荐，今年首次将耕种的一半田地种上了转基因玉米。

转基因农作物已在东北和内蒙古这些玉米主要种植区推广，还有不少农户对转基因玉米有看法，包括增产效果不显著、牲畜不爱吃等。有农户因此而放弃种植转基因农作物。

育种公司认为，这主要是受传言影响，转基因和非转基因玉米在做饲料上没有区别。

## 尝试

因为是当地种粮大户，李西林潜心钻研玉米种植技术，经常向技术人员请教，去年和前年亩产都达到1000公斤。今年则降低到了873公斤。

他将今年减产归因于天气不好，在干旱时节浇水没有跟上，玉米长势不佳。由于转基因玉米和传统玉米一起收割，他没有详细比较两者产量差异。

他认为对于产量的影响，玉米品种才是核心决定因素。由于是种植大户，他经常被推荐优良品种，他又看到几款不错的品种，明年准备试一试。

一说起来种地技巧，李西林就有很多话，在华北平原两茬轮作，他还可能将玉米亩产量提升到1000公斤。今年是他首次种植转基因玉米，他的感慨是省事儿和效果好，“转基因不用打杀虫药，还能防多年生的杂草，用草甘膦打一下就能起作用，以前打除草剂，等到秋收的时候还是有些草长起来，缠在玉米杆儿上，收割机都不好走”。

他很认可转基因玉米的作用，帮他节省了用工成本。

## 疑惑

2024年有八个省份允许种植转基因玉米、大豆，吉林、内蒙古、辽宁、河北在全省范围内放开。

转基因玉米在每个地方推广情况不同。在内蒙古赤峰市推广较早，农户逐渐有了认可度，种植面积较大。今年赤峰市种植转基因玉米的面积达到了125.39万亩，比2023年增加了20多万亩。

在内蒙古兴安盟的推广也较为顺利，转基因种子公司工作人员表示，由于产量好卖价高，农户有种植愿望，该地区连续扩大播种面积。

不过还有很多地方对转基因玉米有不同的看法。

证券时报记者近日来到内蒙古通辽市，通辽市位于东北黄金玉米带核心区，常年玉米种植面积1800万亩以上，总产量181亿斤以上，占全国总产量的3.2%。种植玉米也成就了很多种植大户。

记者访问了多位玉米种植大户，一位种粮大户目前种植千亩玉米，去年部分种植了转基因玉米，在他的土地上做了品种对比实验，其中双抗6个、单抗6个，常规品种12个，他没有发现有增产情况，好处是可以帮助省工。今年这位种粮大户又全部改回常规玉米。他认为转基因玉米在除草上确实效果显著，用了除草剂后3天打蔫，7天就全部死完，比常规除草剂效果要好，但预期的增产却并未实现。

他不愿意种植转基因玉米的另一个原因是，下游养殖户不要，因为口感不好，对养殖牲畜受孕有影响，另外是出粉率低，玉米太硬。

当地有不少养殖户，玉米饲料需求量大，很多玉米收获之后是就地供应。

另一位种植大户反馈，他每年秋收之后出售玉米秸秆，都能卖几十万元，是他的一个重要收入，转基因玉米秸秆牲畜不爱吃，他不想冒险。另外他认为现在常规品种就可以实现高产，没有必要种植转基因品种。

转基因虽然能抗虫，但抗的是玉米螟、粘虫、棉铃虫等鳞翅目害虫，可以减少某些特定农药的使用，但仍然需要使用农药来防治其他类型的害虫和杂草。以大面积推广的抗虫棉为例，为了防治螨虫和蚜虫的杀虫剂依然需要喷施。

种地大户认为，选择转基因品种依然要多次喷洒农药，比如今年青枯病比较严重，就需要防治，在喷施药物时可以同时将防治鳞翅目害虫的农药掺入，并不增加工作量。

也有种地大户认为，农户主要是看产量说话，转基因品种的优势并不明显，这可能是因为产量高的品种还没有植入转基因性状，市场上推广的转基因品种目前还没有被特别接受，再加上转基因品种价格一亩地要贵上20元左右，农户对此反应平淡。

吉林省长春市一位从事玉米种子销售的行业资深人士表示，从节省成本方面看，抗虫性状可以减少药品的投入，每公顷大约节省不超过150元，也就是每亩10元。他认为抗除草剂方面还不成熟，草甘膦有可能漂移，需要和邻近玉米采取隔离措施，另外，每个品种可能需要专用的草甘膦来配套，不是所有草甘膦都适配。这就导致他们不敢轻易向农户推广。他表示，当地转基因玉米种子每亩成本比普通种子贵10元~15元。

此外，他表示当地农户对转基因接受度不高，还有一个重要原因是转基因玉米有疑惑，担心喂猪喂牛会出问题。

## 辟谣

家禽和家畜不吃转基因玉米吗？

针对这个疑惑，北大农相关工作人员做了实验，在通辽利禾丰丰农场，将一群鹅赶进玉米田中，鹅吞食玉米靠下的叶片，以及比较靠下的玉米穗，另外工作人员将玉米杆儿喂羊，羊吃得也很欢快。

当地传言，家禽和家畜不吃转基因玉米。

### 转基因玉米适宜种植区域分布

适宜种植区域	第二批过审数量	第一批过审数量	合计
东华北	16	27	43
黄淮海	9	3	12
西南	1	4	5
东华北&黄淮海	1	3	4
总计	27	37	64

### 转基因玉米目标性状分布

转基因目标性状	第二批过审数量	第一批过审数量	合计
抗虫	12	14	26
耐除草剂	—	1	1
抗虫+耐除草剂	15	22	37
总计	27	37	64

资料来源:农业农村部，华泰研究

资料来源:公开信息 图虫创意/余胜良/供图 彭春霞/制图

# 光启技术引入3家战投 控股股东转让部分持股

证券时报记者 曹晨

光启技术(002625)引入战投事项迎来新进展。10月23日晚间，光启技术公告，公司控股股东西藏映邦在主管部门的指导下，优化股权结构，引入战略投资者。截至目前，共遴选出两家政府国资战略投资者，包括基石战略投资者一(株洲超材料投资发展合伙企业)和基石战略投资者二(天津津南国有资本投资运营集团有限公司)，西藏映邦拟向前述投资者合计转让公司10%的股份，分别转让5%的股份，股份转让价格均为17.17元/股，股份转让价款(含税)均为18.5亿元。

与此同时，西藏映邦还与机构团组战略投资者(共青城鲲智超材料股权投资合伙企业)签署股份转让协议。西藏映邦拟向机构团组战略投资者转让公司5%的股份，股份转让价格为37.13元/股，股份转让价款(含税)为40亿元。西藏映邦向3家战略投资者合计转让3.23亿股无限售流通股，占总股本15%，合计交易对价总额为77亿元。此次权益变动后，3家战投均成为持股5%以上的股东，且本次权益变动不影响公司控股权和实控权。

企查查显示，株洲超材料原称株洲动力谷一号私募股权基金合伙企业，为国有企业；股权转让后发现，其大股东为湖南高科投资控股集团有限公司(下称“湖南高科投”)，实际控制人为株洲高新技术产业开发区管委会。

公开资料显示，湖南高科投成立于2015年，注册资本30亿元，注册地在株洲，投资布局覆盖新兴产业、区域经济发展、基础设施等，其中新兴产业中最具代表性的被投企业为中科宇航。在投资期间，湖南高科助力中科宇航成为国内最快具

备商业化运载能力的火箭公司，并使其成为中国商业航天头部企业。

另外一家津南国投，成立于2024年，注册资本50亿元，以优化国有资产布局，提升国有资产运营效率为目标，其实控人为天津市津南区人民政府国有资产监督管理委员会。而共青城鲲智超材料为机构团组战投，其成立于2022年，执行事务合伙人为北京旭辉投资管理有限公司。

值得一提的是，此前，光启技术拟引入战略投资者事项备受关注。

10月16日，光启技术在709基地举

办了“引入战投交流会暨709基地二期投产仪式”，吸引了数十家机构投

资者前来调研。

会上，光启技术董事长刘若鹏表示，由于超材料行业的特殊性和专业性，优质战略投资者的引进，一方面能够确保公司主营业务的扎实增长；另一方面，能够更好地助力公司开发新的业务，为公司的营收规模提供新的增长极。从横、纵两个方向，持续巩固公司在超材料行业的领先地位。

公告显示，株洲超材料与津南国投的股权转让价格为17.17元/股，承诺持有36个月以上；共青城鲲智超材料的股权转让价格为37.13元/股，承诺持有6个月以上。

本次战投的引入将有助于光启技术优化股权结构，提高运营效率成为共识。公告称，本次权益变动是为了引入认可公司内在价值和看好公司未来发展的长期合作伙伴，协同优势资源，推动上市公司战略发展。

此前，10月21日晚间，光启技术公告，公司与株洲市政府及株洲高新区管理委员会签署《株洲905基地项目合作合同》。公司拟在湖南省株洲市建设“株洲905基地项目”，主要建设内容为超材料研发、生产及检测中心。

# 下游需求动力不足 光伏各环节价格羸弱

证券时报记者 刘灿邦

近日，多家机构发布了本周光伏产业链价格变动情况，由于下游需求不足导致各环节价格依旧羸弱。硅业分会数据显示，本周多晶硅价格持平且成交量极少，其中，N型棒状硅成交均价为4.17万元/吨，P型单晶致密料成交均价为3.45万元/吨，N型颗粒硅成交均价为3.73万元/吨。整体来看，本月内棒状硅签单节奏整体放缓。

硅业分会指出，根据企业感知情况，目前硅料签单进度缓慢的主要原因为下游需求萎缩。另外，枯水期临近，四川、云南等地的电价将出现上调，硅料成本将出现明显涨幅，现阶段该地区硅料企业主动降价出货概率较低。

硅业分会数据显示，N型G10L单晶硅片成交均价降至1.05元/片，跌幅达5.41%；N型G12R单晶硅片成交均价降至1.26元/片，跌幅达1.59%；N型G12单晶硅片成交均价降至1.45元/片，跌幅达3.33%。硅业分会称，本轮降价自电池组件起，硅片环节上下游僵持博弈超过两周时间，最终以电池环节大幅减产收尾，传导反馈至硅片端减产降价。

近期，由于下游组件需求明显减少，使得硅片环节被迫减产，整体硅片产出基本被压缩至极限。据硅业分会统计，预计10月硅片产量下调至45GW~46GW，较月初预计的值减少了2GW左右。预计11月再有2GW左右的减量。本周两家一线企业开工率分别降至45%和40%，一体化企业开工率维持在50%~60%之间，其余企业开工率降至30%~50%之间。

InfoLink表示，电池环节在10月的价格未出现太大变动，近期传出因硅料价格松动与库存堆积，部分电池厂家可能将于11月再度调降电池价格，四季度的市场行情也趋于悲观，但总体来看，电池环节的后续价格走势仍须观察厂家的排产策略，或是其他环节的各种保价政策能否落地，使上下游间的价格博弈得到有效改善。

而组件价格能否成功落地涨价仍需关注市场需求起色以及厂家策略而定，厂家确实有意识地调整10

至11月产量，TOPCon主流瓦数供应部分出现紧张。然而前期价格成交探低至0.64元/W、甚至报价出现0.61元/W等不利消息，加之低价组件仍持续扰乱市场，为组件价格上涨带来一定阻力。



公司  
egrease.com

上市公司资讯第一平台