

化工行业去年优质标的业绩爆棚，近期市场资金关注度明显提升，年报也到了集中披露期。今天梳理了化工板块业绩大增的细分领域龙头个股，并附详解，有兴趣的朋友收藏起来，长期跟踪关注。

(1) 600389 江山股份

公司简介：去年预估净利润180000万元至195000万元，增长幅度为120.47%至138.84%；农药化工生产的重点骨干企业，主要从事以除草剂、杀虫剂为主的农药产品，以特种化学品、化工中间体、氯碱、新材料为主的化工产品，以及热电联产蒸汽等产品的研发、生产和销售。

相关指标：毛利率34.50%，净资产收益率53.09%，每股资本公积金0.97元，每股未分配利润7.67元，每股收益5.69元，每股净资产10.08元，市盈率6.40；总股本3.05亿股，总市值144.04亿元。

机构持仓：四川省乐山市福华作物保护科技投资有限公司持有超4041万股，乐山市五通桥区发展产业投资有限公司持有超1779万股，社保基金持有超981万股，澳门金融管理局—自有资金持有超243万股。

(2) 600486 扬农化工

公司简介：国内唯一以拟除虫菊酯杀虫剂为主导产品的上市公司，目前拥有国内规模最大，配套最全的菊酯产业链，主导产品卫生用菊酯和农用菊酯的原药生产能力分别在2000吨/年和1500吨/年左右。

相关指标：毛利率26.24%，净资产收益率21.27%，每股资本公积金1.91元，每股未分配利润22.71元，每股收益5.29元，每股净资产27.10元，市盈率15.28；总股本3.10亿股，总市值333.82亿元。

机构持仓：六安市产业投资发展有限公司持有超4378万股，农业银行理财产品持有超2651万股，建设银行理财产品持有超2658万股，法国兴业银行持有超1613万股。

(3) 600096 云天化

公司简介：去年预估净利润580000万元至610000万元，增长幅度为59.26%至67.49%；磷肥行业龙头，拥有全国最大的磷矿资源。主营业务为肥料及现代农业、磷矿采选、精细化工、商贸物流。

相关指标：毛利率17.16%，净资产收益率29.59%，每股资本公积金3.97元，每股

未分配利润3.22元，每股收益2.79元，每股净资产8.55元，市盈率6.55；总股本18.35亿股，总市值448.05亿元。

机构持仓：北上资金持有超2746万股，前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品持有超1500万股，全国社保基金116组合持有超568万股。

(4) 000422 湖北宜化

公司简介：国内尿素老龙头，在湖北宜昌和四川两地拥有年产130万吨磷矿的采矿权，主要产品为尿素、氯碱产品、磷酸二铵、精细化工产品、电力产品、贸易业务。

相关指标：毛利率21.39%，净资产收益率60.87%，每股资本公积金2.47元，每股未分配利润1.25元，每股收益2.40元，每股净资产5.18元，市盈率5.08；总股本8.98亿股，总市值145.54亿元。

机构持仓：湖北恒信盈加投资合伙企业(有限合伙)持有超4493万股，全国社保基金一零六组合持有超931万股，北上资金持有超738万股。

(5) 605399 晨光新材

公司简介：主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售；目前公司有较为稳定的客户及成熟的生产工艺及完整的生产链系统。

相关指标：毛利率45.62%，净资产收益率29.64%，每股资本公积金2.29元，每股未分配利润5.15元，每股收益2.33元，每股净资产8.78元，市盈率13.06；总股本2.40亿股，总市值97.35亿元。

机构持仓：玄元私募基金投资管理（广东）有限公司基金产品持有超123万股，湖口县晨阳投资管理合伙企业（有限合伙）持有超259万股，招商银行理财产品持有超97万股。

(6) 603938 三孚股份

公司简介：全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅和氢氧化钾生产企业，主要从事化学原料和化学制品的生产及销售。

相关指标：毛利率45.62%，净资产收益率29.64%，每股资本公积金2.29元，每股未分配利润5.15元，每股收益2.33元，每股净资产8.78元，市盈率13.06；总股本2.

40亿股，总市值97.35亿元。

机构持仓：唐山元亨科技有限公司持有超7007万股，上海牧鑫私募基金管理有限公司 - 牧鑫佳利和5号私募证券投资基金持有超338万股，农业银行理财产品持有超143万股。

(7) 002407 多氟多

公司简介：六氟磷酸锂市占率全球前二，国内首家商业化量产六氟磷酸钠的企业；主营业务为高性能无机氟化物、电子化学品、锂离子电池及材料等领域的研发、生产和销售。

相关指标：毛利率31.95%，净资产收益率29.65%，每股资本公积金4.20元，每股未分配利润3.42元，每股收益2.26元，每股净资产8.67元，市盈率12.14；总股本7.66亿股，总市值279.83亿元。

机构持仓：北上资金持有超1645万股，工商银行理财产品持有超541万股，中国银行理财产品持有超368万股，农业银行理财产品持有超360万股。

(8) 002588 史丹利

公司简介：国内知名的肥料生产商，全国最大的高塔复合肥生产基地；主要产品包括高塔氯基复合肥、高塔硫基复合肥、滚筒氯基复合肥、滚筒硫基复合肥和其他系列复合肥等产品系列。

相关指标：毛利率15.66%，净资产收益率8.19%，每股资本公积金0.26元，每股未分配利润3.05元，每股收益0.37元，每股净资产4.67元，市盈率13.01；总股本11.57亿股，总市值74.04亿股。

机构持仓：上海嘉晟资产管理有限公司 - 嘉晟国轩三号私募证券投资基金持有2522万股，韶关市融誉企业管理有限公司持有超314万股。

(9) 000893 亚钾国际

公司简介：全球新生钾盐区域首家实现工业化量产并实现经济效益的企业；专注从事钾盐开采、钾肥生产销售业务，且目前公司钾肥业务生产、销售均集中在东南亚市场。

相关指标：毛利率75.58%，净资产收益率21.44%，每股资本公积金7.03元，每股

未分配利润1.71元，每股收益1.65元，每股净资产10.38元，市盈率13.15；总股本9.29亿股，总市值266.29亿元。

机构持仓：牡丹江国富投资中心（有限合伙）持有超8364万股，上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）持有超5655万股，广东东凌实业投资集团有限公司持有超4239万股，上海凯利天壬资产管理有限公司持有超2117万股，上海联创永津股权投资企业（有限合伙）持有超1698万股，天津赛富创业投资基金（有限合伙）持有超1643万股，北上资金持有超1386万股。

(10) 000830 鲁西化工

公司简介：主营业务包括化工新材料，基础化工及其他业务；拥有尿素产能150万吨/年、复合肥产能150万吨/年，是国内化肥行业唯一同时拥有尿素、复合肥、磷酸二铵三种国家免检产品的企业。

相关指标：毛利率23.28%，净资产收益率17.07%，每股资本公积金2.57元，每股未分配利润4.94元，每股收益1.62元，每股净资产9.01元，市盈率6.70；总股本19.20亿股，总市值278.54亿元。

机构持仓：北上资金持有超4247万股，全国社保基金持有超1965万股，农业银行理财产品持有超551万股，招商银行理财产品持有超317万股。

(11) 600618 氯碱化工

公司简介：综合实力列全国氯碱行业之首，主要产品有烧碱、二氯乙烷、液氯、特种聚氯乙烯树脂。

相关指标：毛利率26.14%，净资产收益率15.83%，每股资本公积金1.45元，每股未分配利润3.64元，每股收益0.99元，每股净资产6.51元，市盈率8.13；总股本11.56亿股，总市值123.50亿元。

机构持仓：上海华谊（集团）公司持有超5.38亿股，中国银行无锡分行持有超260万股。

(12) 000731 四川美丰

公司简介：以化肥制造为主的企业，主营业务为尿素、复合肥、三聚氰胺、硝酸、硝铵、包装塑料制品及LNG(液化天然气)等化工产品的制造与销售。

相关指标：毛利率27.90%，净资产收益率14.12%，每股资本公积金1.05元，每股未分配利润3.77元，每股收益0.89元，每股净资产6.57元，市盈率7.47；总股本5.86亿股，总市值51.78亿元。

机构持仓：成都华川石油天然气勘探开发有限公司持有超7206万股。

以上观点仅供参考交流，不作为具体操作建议；欢迎大家在评论区留言讨论！