



(安徽省宁国市港口镇界山)

安徽江南化工股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人(主承销商)



国元证券股份有限公司

(安徽省合肥市寿春路179号)

生可能对公司有较大影响的如下重要事项：
1、公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运营，经营状况正常；主营业务目标进展顺利情况；
2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化；
3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
4、公司未发生重大关联交易；
5、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
6、公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换；
7、公司内部控制有效；
8、公司高级管理人员及核心技术人员的变动；
9、公司未发生对外担保或有事项；
10、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
11、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：国元证券股份有限公司

法定代表人：吴志浩

联系地址：安徽省合肥市寿春路123号国元证券四楼投资银行部

电话：0651-2207366

传真：0651-2207360

保荐代表人：方书品、万立清

项目主办人：高鹏

项目协办人：陈建忠

二、上市保荐人的承诺意见
国元证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《国元证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：国元证券作为江南化工申请其上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，江南化工具备在深圳证券交易所上市的条件。国元证券愿意推荐江南化工的股票在深圳证券交易所上市交易，并承诺相关保荐责任。

附件：
1、资产减值准备

2、资产负债表

3、现金流量表

安徽江南化工股份有限公司

2008年5月5日

资产	2008-3-31		2007-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,230,224.21	1,881,716.27	48,217,873.20	38,215,430.00
交易性金融资产	18,900,000.00	1,520,000.00	3,642,890.78	3,642,890.78
应收账款	27,546,000.00	19,163,862.50	15,394,587.84	12,926,424.00
预付款项	23,618,924.48	13,615,488.89	11,802,203.27	11,767,381.27
其他应收款	10,726,532.39	10,726,532.39	1,029,765.49	1,029,765.49
其他流动资产	9,584,248.88	8,388,301.68	2,120,517.92	2,263,728.93
存货	21,037,022.82	17,022,760.89	12,239,580.93	11,224,220.62
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产合计	97,502,438.97	68,702,248.88	92,217,430.66	79,902,329.97
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	23,689,427.38	9,140,000.00
投资性房地产	43,711,016.69	80,363,723.08	36,484,707.58	36,130,063.88
固定资产	18,008,512.68	18,008,512.68	17,288,514.64	17,288,514.64
在建工程	33,526.78	33,526.78	33,526.78	33,526.78
无形资产	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
其他非流动资产	2,536,598.12	1,986,469.68	1,906,882.10	1,906,388.10
其中：递延所得税资产	2,860,164.47	3,201,228.88	-	-
其他非流动资产	0.07	0.08	-	-
递延所得税负债	2.78	2.78	-	-
递延所得税资产	4,693,467.88	4,454,160.97	4,693,467.88	4,454,160.97
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	69,011,210.98	87,646,165.88	59,416,142.54	68,161,472.22
资产总计	166,513,649.86	156,348,384.44	152,633,573.20	148,063,802.19

注：2、公司截至2007年年度报告的总资产为40,330,640元。本次发行后总资产为43,630,640元。由于公司本次发行募集资金，公司特别提请投资者注意本年度的股本变化对公司相关财务指标的影响。

第五节 财务会计资料

一、公司财务报告已经审计。2008年一季度财务报表、利润表和现金流量表，其中2008年一季度财务报表已经审计。2007年年度财务报表已经审计。2007年一季度财务报表数据未经审计。一、主要会计数据及财务指标

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、公司报告期内主要经营情况

2、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

3、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

4、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

5、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

6、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

7、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

8、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

9、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

10、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

11、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

12、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

13、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

14、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

15、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

16、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

17、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

18、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

19、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

20、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

21、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

22、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

23、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

24、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

25、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

26、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

27、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

28、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

29、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

30、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

31、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

32、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

33、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

34、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

35、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

36、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

37、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

38、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

39、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

40、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

41、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

42、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

43、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

44、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

45、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

46、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

47、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

48、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

49、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

50、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

51、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

52、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

53、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

54、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

55、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

56、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

57、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

58、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

59、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

60、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

61、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

62、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

63、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

64、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

65、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

66、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

67、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

68、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

69、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

70、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

71、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

72、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

73、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

74、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

75、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

76、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

77、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

78、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

79、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

80、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

81、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

82、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

83、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

84、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

85、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

86、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

87、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

88、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

89、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

90、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

91、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

92、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

93、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

94、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

95、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

96、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

97、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

98、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

99、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

100、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

101、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

102、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

103、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

104、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

105、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

106、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

107、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

108、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

109、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

110、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

111、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

112、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

113、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

114、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

115、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

116、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

117、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

118、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

119、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

120、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

121、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

122、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

123、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

124、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

125、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

126、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

127、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

128、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

129、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

130、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

131、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

132、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

133、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

134、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

135、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

136、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

137、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

138、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

139、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

140、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

141、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

142、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

143、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

144、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

145、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

146、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

147、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

148、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

149、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

150、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

151、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

152、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

153、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

154、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

155、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

156、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

157、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

158、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

159、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

160、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

161、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

162、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

163、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

164、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

165、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

166、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减变化的主要原因

167、2008年1-3月与上年同期相比，会计报表项目较前期发生增减