

金字火腿股份有限公司

关于 2018 年半年度报告全文的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2018 年半年度报告》。由于工作人员疏忽，《2018 年半年度报告》中个别数据存在填列错误，现予以更正，更正情况如下：

一、第四节 经营情况讨论与分析

（九）对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

更正前：

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -91.00% | 至 | -71.00% |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,037.39 | 至 | 3,342.69 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 11,526.52 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 去年三季度出售了全资子公司金字食品 100.00% 股权，取得收益 1.1 亿元，导致 2018 年 1-9 月同比净利润下降。 | | |

更正后：

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|--------------------------------|---|---|----------|
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -92.23% | 至 | -74.96% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,037.39 | 至 | 3,342.69 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,347.45 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | <p>①去年三季度出售了全资子公司金字食品100%股权，取得收益1.1亿元；②中钰资本发生亏损，导致公司利润下降。预计中钰资本2018年1-9月净利润为亏损2460万元。由于上市公司占有中钰资本51%的股权，预计中钰资本三季报归属上市公司股东的净利润为亏损1255万元。公司火腿肉制品业务发展稳定，2018年1-9月净利润预计为2500万元—3000万元。如中钰资本回购完成，将消除中钰资本对公司业绩的影响，并获得实际投资额年化10%的溢价收益。</p> | | |

除上述内容外，其他内容不变，公司更正后的2018年度半年度报告全文将刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会就上述更正事项向广大投资者致以诚挚歉意，恳请广大投资者谅解。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步完善内部控制体系，提高公司信息披露和规范运作的水平，促进公司发展战略的实现。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董 事 会

2018年8月24日