

鄂尔多斯市国有资产投资控股 集团有限公司

2026 年半年度报告

鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司

2026 年 8 月

重要提示

鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

释义	第 1 页
第一章 企业基本情况	第 2 页
第二章 债务融资工具存续情况	第 3 页
第三章 报告期内重要事项	第 5 页
第四章 财务信息	第 7 页
第五章 备查文件	第 8 页

释 义

释义项目	释义
本公司/发行人/企业	指鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司
债务融资工具	指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
报告期	指 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

公司中文名称	鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司
公司简称	无
公司外文名称	Ordos State Owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.
公司外文名称缩写	无

二、债务融资工具信息披露事务负责人

姓名	王晓凤
职位	财务总监
联系地址	鄂尔多斯市康巴什新区康惠路 10 号
电话	0477-8399166
传真	0477-8399096
电子邮箱	ordosgtcapital@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债券基本情况

截止本报告披露日，本公司存续的债券情况如下：

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 鄂国投 MTN001	102484738	2024 年 10 月 29 日	2024 年 10 月 30 日	2027 年 10 月 30 日	10.00	3.24	每年付息一次	银行间债券市场	招商证券股份有限公司	广发银行股份有限公司

报告期内无逾期未偿还债券。

二、信用评级

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2026 年 7 月 3 日出具《鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据跟踪评级报告》，确定主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司 2024 年度第一期中期票据跟踪信用等级为 AAA。报告期内信用评级机构未对企业或债务融资工具作出信用评级结果调整。

三、募集资金使用情况

报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具，截至报告期末的募集资金使用情况如下：

表：募集资金使用情况（截至 2026 年 6 月 30 日）

单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
24 鄂尔国投 MTN001	10.00	偿还各类信用债券及金融机构借款	10.00	10.00	一致	0.00

四、特殊条款

不涉及。

五、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期末，公司存续债务融资工具均为信用方式，存续期债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，均按期支付利息；报告期内企业经营情况正常，对债务融资工具投资者权益无影响。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(1) 会计政策变更

无。

(2) 会计估计变更

无。

(3) 会计差错变更

无。

(4) 财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

(5) 报告期内合并报表范围发生重大变化情况

本期不再纳入合并范围的原子公司

序号	企业名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比 例 (%)	本期不再成为 子公司的原因
1	内蒙古东乌铁路有限责任公司	鄂尔多斯市	土木工程 建筑业	19.027	19.027	丧失控制权

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产**10%**的情况

不涉及。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结情况

截至报告期末，公司受限资产总额 1,169,815.82 万元，资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产50%。

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	34,693,104.68	冻结
无形资产	78,705,362.03	借款抵质押
长期股权投资	11,584,759,704.09	借款抵质押、诉讼冻结

四、对外担保及重大诉讼情况

（1）对外担保情况

截至报告期末，公司及子公司对外担保余额为 145,210.25 万元。对外担保明细如下：

被担保单位名称	担保事项	金 额（元）	期 限
鄂尔多斯市融资担保有限公司汇总 111 户	银行贷款担保	510,490,000.00	2023.12-2029.12
鄂尔多斯市佳奇城市建设投资开发有限责任公司	银行贷款担保	80,000,000.00	2015.12-2021.12
鄂尔多斯金诚泰化工有限公司	银行贷款担保	413,900,000.00	2012.12-2019.12
内蒙古蒙西鄂尔多斯铝业有限公司	银行贷款担保	410,000,000.00	2023.8-2026.7
内蒙古蒙西鄂尔多斯铝业有限公司	银行贷款担保	22,137,500.00	2025.7-2026.7
内蒙古蒙西鄂尔多斯铝业有限公司	银行贷款担保	15,575,000.00	2023.7-2026.7

（2）重大未决诉讼

截至报告期末，公司未涉及重大未决诉讼及仲裁事项。

四、信息披露事务管理制度变更情况

无变更。

第四章 财务信息

鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司 2026 年半年度财务报表未经审计。具体财务报表如下：



合并资产负债表

编制单位：鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司

2026年6月30日

金额单位：人民币元

资 产	期末数	期初数	负债及所有者权益（或股东权益）	期末数	期初数
流动资产：	—	—	流动负债：	—	—
货币资金	4,056,337,029.42	3,741,251,061.47	短期借款	2,195,960,718.42	1,674,053,672.39
结算备付金	-	-	向中央银行借款	-	-
拆出资金	-	-	吸收存款及同业存放	-	-
交易性金融资产	3,688,342,359.70	380,000,000.00	拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应收票据	9,677,110.79	10,077,798.84	衍生金融负债	-	-
应收账款	1,033,965,807.69	1,172,103,057.75	应付票据	42,943,412.05	27,063,412.05
预付款项	1,450,003,273.30	560,679,061.87	应付账款	4,148,690,348.91	1,809,478,108.14
应收款项融资	4,176,832.83	7,028,207.02	预收款项	251,396,699.29	26,738,786.48
应收分保账款	-	-	合同负债	877,658,157.21	637,645,127.30
应收分保合同准备金	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
其他应收款	984,511,366.01	1,104,442,422.44	应付手续费及佣金	-	-
买入返售金融资产	-	-	应付职工薪酬	150,731,546.26	227,583,030.66
存货	2,006,217,761.58	685,363,128.57	应交税费	155,235,962.27	139,694,606.64
合同资产	-	-	其他应付款	5,165,060,344.47	4,356,431,589.07
持有待售资产	-	-	应付分保账款	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	保险合同准备金	-	-
其他流动资产	1,382,507,132.12	1,124,502,584.28	代理买卖证券款	-	-
流动资产合计	14,615,738,673.44	8,785,447,322.24	代理承销证券款	-	-
非流动资产：	—	—	持有待售负债	-	-
发放委托贷款及垫款	-	-	一年内到期的非流动负债	1,258,958,159.65	1,565,954,714.59
债权投资	-	-	其他流动负债	100,052,517.14	63,158,536.49
可供出售金融资产	-	-	流动负债合计	14,346,687,865.67	10,527,801,583.81
其他债权投资	-	-	非流动负债：	—	—
持有者到期投资	-	-	长期借款	18,678,384,766.42	16,849,089,939.45
长期应收款	5,424,206,247.23	5,458,466,236.48	应付债券	1,021,231,551.39	1,004,873,218.05
长期股权投资	10,452,677,249.02	9,375,170,826.41	租赁负债	6,109,194.33	5,586,829.74
其他权益工具投资	3,040,079,659.51	3,044,229,659.51	长期应付款	3,473,531,997.45	3,474,423,117.56
其他非流动金融资产	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
投资性房地产	16,503,713.30	21,883,245.50	预计负债	97,698.80	97,698.80
固定资产	38,679,919,864.16	40,655,074,805.03	递延收益	80,130,990.70	93,599,138.09
在建工程	5,608,325,442.69	5,462,342,175.83	递延所得税负债	515,882.03	515,882.03
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	-	-
油气资产	-	-	非流动负债合计	23,260,002,081.12	21,428,185,823.72
使用权资产	19,088,080.99	19,271,330.17	负债合计	37,606,689,946.79	31,955,987,407.53
无形资产	1,988,704,492.99	2,002,501,248.33	所有者权益（或股东权益）：	—	—
开发支出	63,631,538.36	63,580,879.06	实收资本(或股本)	4,001,000,000.00	4,001,000,000.00
商誉	97,456,651.25	97,456,651.25	其他权益工具	-	-
长期待摊费用	56,338,073.48	88,381,401.52	资本公积	33,843,967,279.22	34,194,562,793.19
递延所得税资产	30,407,467.11	30,863,421.70	减：库存股	-	-
其他非流动资产	2,417,900,465.28	2,429,362,899.98	其他综合收益	-28,399,928.54	-29,021,214.97
非流动资产合计	67,895,238,945.37	68,748,584,780.77	专项储备	37,443,841.60	31,221,306.58
			盈余公积	517,086,895.99	517,086,895.99
			一般风险准备	13,221,910.11	13,221,910.11
			未分配利润	2,848,528,385.56	2,412,531,081.16
			归属于母公司所有者权益合计	41,232,848,383.94	41,140,602,772.06
			少数股东权益	3,671,439,288.08	4,437,441,923.42
			所有者权益合计	44,904,287,672.02	45,578,044,695.48
资产合计	82,510,977,618.81	77,534,032,103.01	负债和所有者权益合计	82,510,977,618.81	77,534,032,103.01

企业法定代表人：

清刘
印文

主管会计工作负责人：

凤王
印晓

会计机构负责人：

凡贾
印依



合并利润表

编制单位：鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司

2026年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,440,776,432.92	11,097,091,655.50	四、利润总额（亏损以“-”号填列）	788,080,435.11	1,071,753,476.79
其中：营业收入	12,440,776,432.92	11,097,091,655.50	减：所得税费用	114,141,813.13	187,099,415.56
利息收入	-	-	五、净利润（亏损以“-”号填列）	673,938,621.98	884,654,061.23
已赚保费	-	-	（一）按经营持续性分类		
手续费及佣金收入	-	-	1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	673,938,621.98	884,654,061.23
二、营业总成本	11,892,744,718.92	10,751,630,516.14	2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
其中：营业成本	11,104,799,244.48	10,075,712,967.58	（二）按所有权归属分类		
利息支出	-	-	1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	466,197,243.66	668,886,460.61
手续费及佣金支出	-	-	2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	207,741,378.32	215,767,600.62
退保金	-	-	六、其他综合收益的税后净额	621,286.43	-
赔付支出净额	-	-	归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	621,286.43	-
提取保险合同准备金净额	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	621,286.43	-
保单红利支出	-	-	其中：1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
分保费用	-	-	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	621,286.43	-
税金及附加	46,146,263.60	39,639,898.84	3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
销售费用	158,774,875.12	72,800,149.56	4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
管理费用	282,396,654.22	287,848,107.01	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
研发费用	5,832,310.21	4,591,174.86	其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
财务费用	294,795,371.29	271,038,218.29	2.其他债权投资公允价值变动	-	-
加：其他收益	12,508,352.82	23,963,099.56	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	223,979,852.02	677,525,364.28	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	6.其他债权投资信用减值准备	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	7.现金流量套期储备	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	147,049.93	2,726,277.50	8.外币财务报表折算差额	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	7,303,178.35	9.其他	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	125,726.62	136,657.90	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	784,792,695.39	1,057,115,716.95	七、综合收益总额	674,559,908.41	884,654,061.23
加：营业外收入	7,357,174.28	23,502,887.05	归属于母公司所有者的综合收益总额	466,818,530.09	668,886,460.61
减：营业外支出	4,069,434.56	8,865,127.21	归属于少数股东的综合收益总额	207,741,378.32	215,767,600.62

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：鄂尔多斯国有资产投资控股集团有限公司

2026年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	---	---	取得投资收益收到的现金	1,728,463.87	19,586,321.50
销售商品、提供劳务收到的现金	14,939,903,306.18	12,824,094,897.82	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,479.76	302,946.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	4,706,215.00	8,259.70
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	投资活动现金流入小计	6,607,158.63	87,397,527.20
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	360,813,764.35	1,124,924,442.61
收到再保险业务现金净额	-	-	投资支付的现金	391,232,359.70	200,000,000.00
保户储金及投资款净增加额	-	-	质押贷款净增加额	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	56,759,606.95	5,880,607.95
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	投资活动现金流出小计	808,805,731.00	1,330,805,050.56
拆入资金净增加额	-	-	投资活动产生的现金流量净额	-802,198,572.37	-1,243,407,523.36
回购业务资金净增加额	-	-	三、筹资活动产生的现金流量	---	---
收到的税费返还	617,919.59	2,278,916.16	吸收投资收到的现金	882,353.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	261,516,260.75	524,992,370.04	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
经营活动现金流入小计	15,202,037,486.52	13,351,366,184.02	取得借款收到的现金	4,999,702,947.55	2,850,088,726.57
购买商品、接受劳务支付的现金	15,372,383,320.17	11,653,246,903.64	发行债券收到的现金	-	-
客户贷款及垫款净增加额	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	筹资活动现金流入小计	5,000,585,300.55	14,883,948.50
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	偿还债务支付的现金	2,864,972,675.07	2,864,972,675.07
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,160,457,917.14	2,588,305,194.17
支付保单红利的现金	127,292.38	2,926,182.76	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	320,167,136.68	306,727,198.05
支付给职工以及为职工支付的现金	455,517,059.29	465,959,352.39	支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
支付的各项税费	256,611,170.94	270,373,882.22	筹资活动现金流出小计	2,480,625,053.82	2,904,952,767.22
支付其他与经营活动有关的现金	520,074,350.15	436,427,096.26	筹资活动产生的小计现金流量净额	2,519,960,246.73	-39,980,092.15
经营活动现金流出小计	16,604,713,192.93	12,828,933,417.27	四、汇率变动对现金的影响	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,402,675,706.41	522,432,766.75	五、现金及现金等价物净增加额	315,085,967.95	-760,954,848.76
二、投资活动产生的现金流量	---	---	加：期初现金及现金等价物余额	3,706,557,956.79	4,192,486,396.43
收回投资收到的现金	-	67,500,000.00	六、期末现金及等价物余额	4,021,643,924.74	3,431,531,547.67

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

编制单位：鄂尔多斯市国有资产控股集团有限公司 2026年6月30日 金额单位：人民币元

项目	本期金额										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	4,001,000,000.00	-	34,194,562,793.19	-	-29,021,214.97	31,221,306.58	517,086,895.99	13,221,910.11	2,412,531,081.16	41,140,602,772.06	4,437,441,923.42	45,578,044,695.48
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,544,408.46	-1,544,408.46	-	-1,544,408.46
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,826,090.31	-9,826,090.31	-	-9,826,090.31
二、本年年初余额	4,001,000,000.00	-	34,194,562,793.19	-	-29,021,214.97	31,221,306.58	517,086,895.99	13,221,910.11	2,401,160,582.39	41,129,232,273.29	4,437,441,923.42	45,566,674,196.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-350,595,513.97	-	621,286.43	6,222,535.02	-	-	447,367,803.17	103,616,110.65	-766,002,635.34	-662,386,524.69
（一）综合收益总额	-	-	-	-	621,286.43	-	-	-	466,197,243.66	466,818,530.09	207,741,378.32	674,559,908.41
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-350,501,373.30	-	-	-	-	-	-	-350,501,373.30	882,352.95	-349,619,020.35
1.股东投入的普通股	-	-	-300,000,207.89	-	-	-	-	-	-	-300,000,207.89	882,352.95	-299,117,854.94
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-50,501,165.41	-	-	-	-	-	-	-50,501,165.41	-	-50,501,165.41
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-94,140.67	-	-	-	-	-	-	-94,140.67	-	-94,140.67
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-94,140.67	-	-	-	-	-	-	-94,140.67	-	-94,140.67
（五）专项储备	-	-	-	-	-	6,460,626.37	-	-	-	6,460,626.37	8,128,133.90	14,588,760.27
1.本期提取	-	-	-	-	-	16,217,383.02	-	-	-	16,217,383.02	20,124,496.21	36,341,879.23
2.本期使用	-	-	-	-	-	-9,756,756.65	-	-	-	-9,756,756.65	-11,996,362.31	-21,753,118.96
（六）其他	-	-	-	-	-	-238,091.35	-	-	-18,829,440.49	-19,067,531.84	-982,754,500.51	-1,001,822,032.35
四、本期末余额	4,001,000,000.00	-	33,843,967,279.22	-	-28,399,928.54	37,443,841.60	517,086,895.99	13,221,910.11	2,848,528,385.56	41,232,848,383.94	3,671,439,288.08	44,904,287,672.02

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

编制单位：鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司 2025年12月31日 金额单位：人民币元

上期金额												
归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	4,001,000,000.00	-	-	34,545,185,592.07	-	-29,021,214.97	25,916,820.73	506,833,923.56	12,992,150.24	-968,623,339.78	38,094,283,931.85	42,300,588,809.63
加：会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	4,001,000,000.00	-	-	34,545,185,592.07	-	-29,021,214.97	25,916,820.73	506,833,923.56	12,992,150.24	-968,623,339.78	38,094,283,931.85	42,300,588,809.63
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-350,622,798.88	-	-	5,304,485.85	10,252,972.43	229,759.87	3,381,154,420.94	3,046,318,840.21	3,277,455,885.85
（一）综合收益总额		-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,835,010.92	1,015,835,010.92	1,315,376,389.33
（二）所有者投入和减少资本		-	-	2,236,527,943.44	-	-	-	-	-	2,236,527,943.44	149,434,982.18	2,385,962,925.62
1.股东投入的普通股		-	-	2,436,163,100.70	-	-	-	-	-	2,436,163,100.70	147,963,154.41	2,584,126,255.11
2.其他权益工具持有者投入资本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他		-	-	-199,635,157.26	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配		-	-	-	-	-	-	10,252,972.43	229,759.87	-221,831,332.30	-211,348,600.00	-198,163,329.49
1.提取盈余公积		-	-	-	-	-	-	10,252,972.43	-	-10,252,972.43	-	-
其中：法定盈余公积		-	-	-	-	-	-	10,252,972.43	-	-10,252,972.43	-	-
任意盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
储备基金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企业发展基金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备		-	-	-	-	-	-	-	229,759.87	-229,759.87	-	-
3.对股东的分配		-	-	-	-	-	-	-	-211,348,600.00	-211,348,600.00	-222,095,934.41	-433,444,534.41
4.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转		-	-	-2,587,150,742.32	-	-	-	-	-	2,587,150,742.32	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他		-	-	-2,587,150,742.32	-	-	-	-	-	2,587,150,742.32	-	-
（五）专项储备		-	-	-	-	-	5,304,485.85	-	-	-	5,304,485.85	4,256,619.46
1.本期提取		-	-	-	-	-	33,410,004.63	-	-	-	33,410,004.63	37,801,499.09
2.本期使用		-	-	-	-	-	-28,105,518.78	-	-	-	-28,105,518.78	-33,544,879.63
（六）其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	4,001,000,000.00	-	-	34,194,562,793.19	-	-29,021,214.97	31,221,306.58	517,086,895.99	13,221,910.11	2,412,531,081.16	41,140,602,772.06	45,578,044,695.48

清刘印文

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

风王印晓

会计机构负责人：

凡贾印依

母公司资产负债表

编制单位:鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司

2026年6月30日

金额单位:人民币元

	期末数	期初数	负债及所有者权益(或股东权益)	期末数	期初数
流动资产:	---	---	流动负债:	---	---
货币资金	461,828.45	183,280.56	短期借款	1,426,900,000.00	800,637,083.33
结算备付金	-	-	向中央银行借款	-	-
拆出资金	-	-	吸收存款及同业存放	-	-
交易性金融资产	-	-	拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
应收票据	-	-	衍生金融负债	-	-
应收账款	-	-	应付票据	-	-
预付款项	7,155,954.20	6,785,321.56	应付账款	82,310.00	2,177,219.18
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
应收分保账款	-	-	合同负债	-	-
应收分保合同准备金	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
其他应收款	3,277,678,703.67	1,430,758,342.04	应付手续费及佣金	-	-
买入返售金融资产	-	-	应付职工薪酬	9,669,453.03	7,912,642.70
存货	-	-	应交税费	374,862.24	397,831.20
合同资产	-	-	其他应付款	4,091,810,051.31	3,385,474,581.72
持有待售资产	-	-	应付分保账款	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	保险合同准备金	-	-
其他流动资产	31,154,000.83	30,992,830.22	代理买卖证券款	-	-
流动资产合计	3,316,450,487.15	1,468,719,774.38	代理承销证券款	-	-
非流动资产:	---	---	持有待售负债	-	-
发放委托贷款及垫款	-	-	一年内到期的非流动负债	782,746,000.00	832,746,000.00
债权投资	-	-	其他流动负债	-	-
可供出售金融资产	-	-	流动负债合计	6,311,582,676.58	5,029,345,358.13
其他债权投资	-	-	非流动负债:	---	---
持有者到期投资	-	-	长期借款	2,170,744,000.00	1,186,860,238.53
长期应收款	5,525,663,453.93	5,645,124,159.77	应付债券	1,021,231,551.39	1,004,873,218.05
长期股权投资	30,843,989,722.31	30,352,429,807.02	租赁负债	-	-
其他权益工具投资	2,599,179,659.51	2,702,179,659.51	长期应付款	1,866,789.89	2,916,789.89
其他非流动金融资产	-	-	长期应付职工薪酬	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	65,299,513.26	79,839,720.59	递延收益	-	-
在建工程	213,288,714.00	213,245,215.00	递延所得税负债	-	-
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	-	-
油气资产	-	-	非流动负债合计	3,193,842,341.28	2,194,650,246.47
使用权资产	-	-	负债合计	9,505,425,017.86	7,223,995,604.60
无形资产	22,171,441.34	22,603,059.74	所有者权益(或股东权益):	---	---
开发支出	-	-	实收资本(或股本)	4,001,000,000.00	4,001,000,000.00
商誉	-	-	实收资本(或股本)净额	4,001,000,000.00	4,001,000,000.00
长期待摊费用	260,491.58	228,082.18	其他权益工具	-	-
递延所得税资产	-	-	资本公积	28,581,183,331.99	28,768,446,374.06
其他非流动资产	2,039,065,125.99	2,039,065,125.99	减:库存股	-	-
非流动资产合计	41,308,918,121.92	41,054,714,829.80	其他综合收益	-28,399,928.54	-29,021,214.97
	-	-	专项储备	-	-
	-	-	盈余公积	517,086,895.99	517,086,895.99
	-	-	一般风险准备	-	-
	-	-	未分配利润	2,049,073,291.77	2,041,926,944.50
	-	-	所有者权益合计	35,119,943,591.21	35,299,438,999.58
资产合计	44,625,368,609.07	42,523,434,604.18	负债和所有者权益合计	44,625,368,609.07	42,523,434,604.18

企业法定代表人:

清刘
印文

主管会计工作负责人:

凤王
印晓

会计机构负责人:

凡贾
印依



母公司利润表

编制单位：鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司

2026年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入			四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-65,643,042.34	-72,585,778.53
其中：营业收入			减：所得税费用	-	-
利息收入	-	-	五、净利润（亏损以“-”号填列）	-65,643,042.34	-72,585,778.53
已赚保费	-	-	（一）按经营持续性分类		
手续费及佣金收入	-	-	1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,643,042.34	-72,585,778.53
二、营业总成本	93,581,128.99	85,385,744.58	2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,643,042.34	-72,585,778.53
其中：营业成本	-	-	（二）按所有权归属分类		
利息支出	-	-	1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-65,643,042.34	-72,585,778.53
手续费及佣金支出	-	-	2.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,643,042.34	-72,585,778.53
退保金	-	-	六、其他综合收益的税后净额	621,286.43	-
赔付支出净额	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	621,286.43	-
提取保险合同准备金净额	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	621,286.43	-
保单红利支出	-	-	其中：1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
分保费用	-	-	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	621,286.43	-
税金及附加	2,089,582.68	5,246,480.26	3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
销售费用			4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
管理费用	30,196,885.39	37,934,476.56	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
研发费用			其中：1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
财务费用	61,294,660.92	42,204,787.76	2.其他债权投资公允价值变动	-	-
加：其他收益	16,702.84		3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	28,410,404.66	17,400,000.00	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	6.其他债权投资信用减值准备	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	7.现金流量套期储备	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	8.外币财务报表折算差额	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	9.其他	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,154,021.49	-67,985,744.58	七、综合收益总额	-65,021,755.91	-72,585,778.53
加：营业外收入	39,099.76	220,628.05	归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,021,755.91	-72,585,778.53
减：营业外支出	528,120.61	4,820,662.00	归属于少数股东的综合收益总额		

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

金额单位：人民币元

2026年6月30日

编制单位：鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司

项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金	---	---	取得投资收益收到的现金	-	29,288,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	投资活动现金流入小计	-	29,288,000.00
收到再保险业务现金净额	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	905,613.76	475,531.44
保户储金及投资款净增加额	-	-	投资支付的现金	337,240,000.00	260,800,000.00
处置交易性金融资产净增加额	-	-	质押贷款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-	投资活动现金流出小计	338,145,613.76	261,275,531.44
回购业务资金净增加额	-	-	投资活动产生的现金流量净额	-338,145,613.76	-231,987,531.44
收到的税费返还	17,705.01	-	三、筹资活动产生的现金流量	---	---
收到其他与经营活动有关的现金	2,325,579,455.87	1,664,303,819.50	吸收投资收到的现金	-	-
经营活动现金流入小计	2,325,597,160.88	1,664,303,819.50	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	取得借款收到的现金	2,626,900,000.00	1,210,000,000.00
客户贷款及垫款净增加额	-	-	发行债券收到的现金	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	61,851,423.84	157,756,850.59
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	筹资活动现金流入小计	2,688,751,423.84	1,367,756,850.59
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	偿还债务支付的现金	1,064,256,000.00	1,951,000,000.00
支付保单红利的现金	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,401,426.49	27,279,508.45
支付给职工以及为职工支付的现金	17,690,733.50	12,028,287.83	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付的各项税费	3,059,615.71	7,321,539.05	支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	3,539,516,647.37	802,444,877.54	筹资活动现金流出小计	1,115,657,426.49	1,978,279,508.45
经营活动现金流出小计	3,560,266,996.58	821,794,704.42	筹资活动产生的小计流量净额	1,573,093,997.35	-610,522,657.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,234,669,835.70	842,509,115.08	四、汇率变动对现金的影响	-	-
二、投资活动产生的现金流量			五、现金及现金等价物净增加额	278,547.89	-1,074.22
收回投资收到的现金	-	-	加：期初现金及现金等价物余额	183,280.56	85,247.70
	-	-	六、期末现金及等价物余额	461,828.45	84,173.48

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

清刘印文

凤王印晓

凡贾印依



母公司所有者权益变动表

编制单位：鄂东发展集团有限公司

2026年6月30日

本期金额										归属于母公司所有者权益			少数股东权益		所有者权益合计	
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计					
		优先股	永续债													
一、上年年末余额	4,001,000,000.00	-	-	28,768,446,374.06	-	-29,021,214.97	-	517,086,895.99	-	2,041,926,944.50	35,299,438,999.58	-	-	-	35,299,438,999.58	-
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	4,001,000,000.00	-	-	28,768,446,374.06	-	-29,021,214.97	-	517,086,895.99	-	2,041,926,944.50	35,299,438,999.58	-	-	-	35,299,438,999.58	-
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-187,263,042.07	-	621,286.43	-	-	-	-65,643,042.34	-252,284,797.98	-	-	-	-252,284,797.98	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	621,286.43	-	-	-	-65,643,042.34	-65,021,755.91	-	-	-	-65,021,755.91	-
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-187,263,042.07	-	-	-	-	-	-	-187,263,042.07	-	-	-	-187,263,042.07	-
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-187,263,042.07	-	-	-	-	-	-	-187,263,042.07	-	-	-	-187,263,042.07	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	4,001,000,000.00	-	-	28,581,183,331.99	-	-28,399,928.54	-	517,086,895.99	-	2,049,073,291.77	72,789,389.61	-	-	-	72,789,389.61	-
																35,119,943,591.21

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

清刘印文

凤王印晓

凡贾印依



母公司所有者权益变动表

编制单位：鄂尔敦中国投资有限公司 2025年12月31日 金额单位：人民币元

上期金额														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	股东权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			小计
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	4,001,000,000.00	-	-	-	26,332,283,273.36	-	-	506,833,923.56	-	2,160,998,792.61	32,972,094,774.56	32,972,094,774.56	-	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	4,001,000,000.00	-	-	-	26,332,283,273.36	-	-	506,833,923.56	-	2,160,998,792.61	32,972,094,774.56	32,972,094,774.56	-	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,436,163,100.70	-	-	10,252,972.43	-	-119,071,848.11	2,327,344,225.02	2,327,344,225.02	-	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,529,724.32	102,529,724.32	102,529,724.32	-	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	2,436,163,100.70	-	-	-	-	-	2,436,163,100.70	2,436,163,100.70	-	
1.股东投入的普通股	-	-	-	-	2,436,163,100.70	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	10,252,972.43	-	-221,601,572.43	-211,348,600.00	-211,348,600.00	-	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	10,252,972.43	-	-10,252,972.43	-	-	-	
其中：法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	10,252,972.43	-	-10,252,972.43	-	-	-	
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-211,348,600.00	-211,348,600.00	-211,348,600.00	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期末余额	4,001,000,000.00	-	-	-	28,768,446,374.06	-	-29,021,214.97	517,086,895.99	-	2,041,926,944.50	35,299,438,999.58	35,299,438,999.58	-	

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第五章 备查文件

备查文件:	1.鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司2026 年半年度合并及母公司财务报表 2.鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司2026 年半年度报告信息披露文件原件
查询地址:	鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司 地址: 鄂尔多斯市康巴什新区康惠路 10 号 法定代表人: 刘文清 联系人: 贾依凡 电话: 0472-8399093 邮政编码: 017000
查询网站:	1.中国货币网: www.chinamoney.cn 2.上海清算所网站: www.shclearing.com

（本页无正文，为《鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司
2026 年半年度报告》之盖章页）

鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司

2026 年 8 月 27 日