

国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 29 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对中期报告中的相关披露事项进行确认，确保相关披露内容的真实性、准确性和完整性，不存在异议。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用不动产基金资产，但不保证不动产基金一定盈利。不动产基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本不动产基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

评估报告中的评估结果不构成对不动产项目的真实市场价值和变现价格的承诺。评估报告中计算评估值所采用的不动产项目未来现金流金额，也不构成对不动产项目未来现金流的承诺。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§ 2 不动产基金简介	6
2.1 不动产基金产品基本情况	6
2.2 不动产项目基本情况说明	6
2.3 不动产基金扩募情况	7
2.4 基金管理人和运营管理机构	7
2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人	7
2.6 会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、财务顾问等专业机构	8
2.7 信息披露方式	8
§ 3 主要财务指标和不动产基金运作情况	8
3.1 主要会计数据和财务指标	8
3.2 其他财务指标	9
3.3 不动产基金收益分配情况	9
3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明	10
3.5 报告期内进行不动产项目重大改造或者扩建的情况	10
3.6 报告期内完成不动产基金购入、出售不动产项目交割审计的情况	10
3.7 报告期内发生的关联交易	10
3.8 报告期内与不动产项目相关的资产减值计提情况	11
3.9 报告期内其他不动产基金资产减值计提情况	11
3.10 报告期内不动产基金业务参与者作出承诺及承诺履行相关情况	11
§ 4 不动产项目基本情况	11
4.1 报告期内不动产项目的运营情况	11
4.2 不动产项目所属行业情况	13
4.3 不动产项目运营相关财务信息	14
4.4 项目公司经营现金流	16
4.5 项目公司对外借入款项情况	17
4.6 不动产项目投资情况	17
4.7 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况	17
4.8 不动产项目相关保险的情况	17
4.9 重要不动产项目生产经营状况、外部环境已经或者预计发生重大变化分析	17
4.10 其他需要说明的情况	18
§ 5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告	18
5.1 报告期末不动产基金的资产组合情况	18
5.2 投资组合报告附注	19
5.3 报告期内不动产基金估值程序等事项的说明	19
§ 6 回收资金使用情况	19
6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明	19

§ 7 管理人报告	20
7.1 基金管理人及主要负责人员情况	20
7.2 管理人在报告期内对不动产基金的投资运作决策和主动管理情况	22
7.3 管理人在报告期内对不动产基金的运营管理职责的落实情况	24
7.4 管理人在报告期内的信息披露工作开展情况	25
§ 8 运营管理机构报告	26
8.1 报告期内运营管理机构管理职责履行情况	26
8.2 报告期内运营管理机构配合信息披露工作开展情况	27
§ 9 其他业务参与人履职报告	27
9.1 托管人报告	27
9.2 资产支持证券管理人报告	28
9.3 原始权益人报告	28
§ 10 中期财务报告（未经审计）	29
10.1 资产负债表	29
10.2 利润表	32
10.3 现金流量表	34
10.4 所有者权益变动表	37
10.5 报表附注	42
§ 11 基金份额持有人信息	76
11.1 基金份额持有人户数及持有人结构	76
11.2 不动产基金前十名流通份额持有人	76
11.3 不动产基金前十名非流通份额持有人	77
11.4 期末基金管理人的从业人员持有本不动产基金的情况	78
§ 12 不动产基金份额变动情况	78
§ 13 重大事件揭示	78
13.1 基金份额持有人大会决议	78
13.2 基金管理人、基金托管人的专门不动产基金托管部门的重大人事变动	78
13.3 不动产基金投资策略的改变	78
13.4 为不动产基金进行审计的会计师事务所情况	78
13.5 为不动产基金出具评估报告的评估机构情况	78
13.6 报告期内信息披露义务人、运营管理机构及其高级管理人员，原始权益人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人、项目公司和专业机构等业务参与人涉及对不动产项目运营有重大影响的稽查、处罚、诉讼或者仲裁等情况	78
13.7 其他重大事件	79
§ 14 影响投资者决策的其他重要信息	80
§ 15 备查文件目录	81
15.1 备查文件目录	81
15.2 存放地点	81
15.3 查阅方式	81

§ 2 不动产基金简介

2.1 不动产基金产品基本情况

基金名称	国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	国金中国铁建高速 REIT
场内简称	铁建 REIT（扩位简称：国金中国铁建 REIT）
基金代码	508008
交易代码	508008
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	2022 年 6 月 27 日
基金管理人	国金基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	500,000,000.00 份
基金合同存续期	自基金合同生效之日起 40 年
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2022 年 7 月 8 日
投资目标	本基金主要投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额；本基金通过资产支持证券等间接持有基础设施项目公司全部股权，最终取得相关基础设施项目经营权利。本基金通过积极主动的运营管理，在保障公共利益的基础上，争取提升基础设施项目的品牌价值和运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长。
投资策略	本基金的投资策略可以细分为基础设施项目投资策略（初始基金资产投资策略、运营管理策略、资产收购策略、资产处置策略、资产升级改造策略）、基金的融资策略（扩募方式、借款方式）、债券投资策略（久期策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略、信用债投资策略）等。详见本基金基金合同及招募说明书等法律文件。
风险收益特征	本基金在存续期内主要投资于基础设施资产支持证券，以获取基础设施项目运营收益并承担基础设施价值波动，与主要投资于股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，其风险低于股票基金且高于债券基金、货币基金。
基金收益分配政策	在符合有关基金分红的条件下，本基金每年至少进行收益分配 1 次，若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配，每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。
资产支持证券管理人	国金证券资产管理有限公司
运营管理机构	中铁建重庆投资集团有限公司（以下简称“铁建重投”）

2.2 不动产项目基本情况说明

不动产项目名称：渝遂高速公路（重庆段）

项目公司名称	重庆铁发遂渝高速公路有限公司（以下简称“项目公司”）
不动产项目业态	交通设施
不动产项目主要经营模式	渝遂高速公路（重庆段）的运营与管理。根据《特许经营权协议》，项目公司享有渝遂高速公路重庆段的特许经营权，即渝遂高速公路（重庆段）车辆通行费的收费权，以及渝遂高速公路重庆段沿线范围内的公路服务设施的经营权、广告经营权。
不动产项目地理位置	基础设施项目位于重庆，路段起于 G93 沙坪坝收费站，途经沙坪坝区、璧山区、铜梁区、潼南区四区，止于重庆市与四川省遂宁市交界处。

2.3 不动产基金扩募情况

2025 年 12 月 27 日，基金管理人发布《关于国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金拟扩募并实施基础设施项目扩能改造的公告》。截至本公告披露日，本基金尚未就扩募事项正式向中国证监会提交申请。基金管理人及相关各方正积极推进扩募及项目改扩建相关工作。因该事项涉及多方协调及技术创新论证，具体实施方案尚未最终确定。本基金将在方案确定后，及时履行相关程序及信息披露义务。

2.4 基金管理人和运营管理机构

项目		基金管理人	运营管理机构
名称		国金基金管理有限公司	中铁建重庆投资集团有限公司
信息披露 事务负责 人	姓名	虞志海	张波
	职务	督察长	运营管理团队负责人
	联系方式	010-88005852	13983185900
注册地址		北京市怀柔区怀柔镇红星路 1037 号一层 1049 室	重庆市南岸区江桥路一号
办公地址		北京市朝阳区景辉街 31 号院 1 号楼三星大厦 51 层	重庆市渝北区洪湖东路 55 号财富中心 19 栋
邮政编码		100026	400060
法定代表人		邵海波	翁长根

2.5 基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人

项目	基金托管人	资产支持证券管理人	资产支持证券托管人
名称	招商银行股份有限公司	国金证券资产管理有限公司	招商银行股份有限公司
注册地址	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦	中国（上海）自由贸易试验区芳甸路 1088 号 1106	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址	深圳市深南大道 7088	上海市浦东新区芳甸	深圳市深南大道 7088

	号招商银行大厦	路 1088 号紫竹国际大厦 306 室	号招商银行大厦
邮政编码	518040	201204	518040
法定代表人	缪建民	马骏	缪建民

2.6 会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、财务顾问等专业机构

项目	名称	办公地址
会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区东长安大街 1 号安永大楼 16 层
注册登记机构	中国证券登记结算有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 17 号
评估机构	北京国友大正资产评估有限公司	北京市朝阳区针织路 23 号国寿金融中心 8 层 801A 室

2.7 信息披露方式

本不动产基金选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载不动产基金中期报告的管理人互联网网址	www.gfund.com
不动产基金中期报告备置地点	基金管理人和基金托管人的办公场所

§ 3 主要财务指标和不动产基金运作情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

期间数据和指标	报告期（2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
本期收入	319, 043, 243. 34
本期净利润	28, 715, 272. 18
本期经营活动产生的现金流量净额	246, 943, 340. 39
本期现金流分派率（%）	5. 33
年化现金流分派率（%）	10. 76
期末数据和指标	报告期末（2026 年 6 月 30 日）
期末不动产基金总资产	3, 956, 619, 908. 30
期末不动产基金净资产	3, 396, 642, 381. 05
期末不动产基金总资产与净资产的比例（%）	116. 49

注：1、本表中的“本期收入”、“本期净利润”、“本期经营活动产生的现金流量净额”均指合并报表层面的数据。

2、本期收入指基金合并利润表中的本期营业收入、利息收入、投资收益、资产处置收益、营业外收入、其他收入以及公允价值变动收益的总和。

3、本期现金流分派率=报告期可供分配金额/报告期末市值。

4、年化现金流分派率=截至报告期末当年累计可供分配金额/报告期末市值/年初至报告期末实际天数*本年总天数。

3.2 其他财务指标

单位：人民币元

数据和指标	报告期（2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
期末不动产基金份额净值	6.7933

3.3 不动产基金收益分配情况

3.3.1 本报告期及近三年的收益分配情况

3.3.1.1 本报告期及近三年的可供分配金额

单位：人民币元

期间	可供分配金额	单位可供分配金额	备注
本期	202,745,732.01	0.4055	-
2025 年	409,179,837.59	0.8184	-
2024 年	477,193,076.96	0.9544	-
2023 年	488,328,432.40	0.9767	-

3.3.1.2 本报告期及近三年的实际分配金额

单位：人民币元

期间	实际分配金额	单位实际分配金额	备注
本期	179,000,048.75	0.3580	-
2025 年	457,700,004.21	0.9154	-
2024 年	717,749,969.18	1.4355	-
2023 年	386,400,007.86	0.7728	-

3.3.2 本期可供分配金额

3.3.2.1 本期可供分配金额计算过程

单位：人民币元

项目	金额	备注
本期合并净利润	28,715,272.18	-
本期折旧和摊销	220,281,259.94	-
本期利息支出	-	-
本期所得税费用	13,520,232.00	-
本期息税折旧及摊销前利润	262,516,764.12	-
调减项		
1-不动产项目信用减值准备的变动	-1,969,531.70	-

2-应收应付项目的变动	-50,041.83	-
3-支付的所得税费用	-13,520,232.00	-
4-未来合理相关支出预留	-44,231,226.58	-
本期可供分配金额	202,745,732.01	-

注：1、以上可供分配金额系按中国证券投资基金业协会颁布的《公开募集不动产投资信托基金（REITs）运营操作指引（试行）》的相关规定计算。

2、未来合理相关支出预留包括重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、运营费用、税金等。

3.3.2.2 可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况说明

报告期内，未发生可供分配金额较上年同期变化超过 10%的情况。

3.3.2.3 设置未来合理支出相关预留调整项的原因，上年同期未来合理支出相关预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的原因及合理性

本期设置未来合理支出相关预留调整项，具体包括大修计提和所得税预留。主要原因系为应对基金不动产项目未来可能产生的大修支出，以及根据业务安排进行了所得税预留。本期未发生上年同期未来合理支出相关预留调整项的前期设置金额与实际使用金额差异超过 10%的情形。

3.4 报告期内不动产基金费用收取情况的说明

3.4.1 报告期内基金管理人、基金托管人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人、运营管理机构费用收取情况及依据

根据《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金托管协议》、《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等相关法律文件，本报告期内计提基金管理人管理费 3,613,232.68 元，计提资产支持证券管理人管理费 92,701.13 元，计提基金及资产支持证券托管人托管费合计 185,348.57 元。运营管理机构的管理费包括固定管理费用和浮动管理费用，其中支付固定管理费用为 26,756,325.00 元，支付 2025 年度浮动管理费为 4,814,107.13 元。

3.5 报告期内进行不动产项目重大改造或者扩建的情况

报告期内，未发生不动产项目重大改造或者扩建的情况。

3.6 报告期内完成不动产基金购入、出售不动产项目交割审计的情况

报告期内，未发生不动产基金购入、出售不动产项目的情况。

3.7 报告期内发生的关联交易

报告期内发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款通过市场化定价合同约定的方

式订立，具体关联交易详见“10.5.12 关联方关系”和“10.5.13 本报告期及上年度可比期间的关联方交易”。

3.8 报告期内与不动产项目相关的资产减值计提情况

报告期内，本基金未发生与不动产项目相关的资产减值计提的情况。

3.9 报告期内其他不动产基金资产减值计提情况

报告期内，本基金未发生其他不动产基金资产减值计提的情况。

3.10 报告期内不动产基金业务与人作出承诺及承诺履行相关情况

报告期内，本基金未发生不动产基金业务与人作出承诺及承诺履行相关情况。

§ 4 不动产项目基本情况

4.1 报告期内不动产项目的运营情况

4.1.1 对报告期内重要不动产项目运营情况的说明

本基金重要不动产项目为渝遂高速公路（重庆段），其运营期限自 2004 年 12 月 9 日起至 2034 年 12 月 8 日止。

报告期内，渝遂高速公路（重庆段）运营较为稳健，未发生重大安全事故。运营数据方面，报告期内出入口通行量为 1,714.04 万辆，较上年同期下降 0.20%，其中日均出入口通行量为 9.58 万辆；断面标准车流量为 488.49 万辆，较上年同期下降 4.30%，其中日均标准断面车流量（PCU/日）为 27,290 辆。

通行费收入方面，报告期内渝遂高速公路（重庆段）实现通行费收入 305,751,105.32 元，较上年同期下降 5%，其中日均通行费收入 170.81 万元。

4.1.2 报告期以及上年同期不动产项目整体运营指标

序号	指标名称	指标含义说明及计算方式	指标单位	本期(2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日)/报告期末(2026 年 6 月 30 日)	上年同期 (2025年1月1 日至2025年6 月30日)/上年 同期末(2025 年6月30日)	同比 (%)
1	出入口通行量	主线、匝道收费站自然车流量	万辆	1,714.04	1,717.56	-0.20
2	断面标准车流量	路段门架标准车流全程折算	万辆	488.49	510.46	-4.30

注：基于上述数据的可比性，本基金不动产项目整体运营指标暂不披露报告期末及上年同期末的

时点数据。

4.1.3 报告期及上年同期重要不动产项目运营指标

不动产项目名称：渝遂高速公路（重庆段）

序号	指标名称	指标含义说明及计算公式	指标单位	本期(2026年1月1日至2026年6月30日)/报告期末(2026年6月30日)	上年同期(2025年1月1日至2025年6月30日)/上年同期末(2025年6月30日)	同比(%)
1	日均自然车流量	路段门架自然车流全程折算	万辆	2.28	2.40	-5.00
2	日均客车流量	路段收费单元日均客车流量	万辆	5.21	5.43	-4.05
3	日均货车流量	路段收费单元日均货车流量	万辆	1.79	1.93	-7.25
4	日均客车通行费收入	路段收费单元客车费率*含税、万元 收费系数*里程	含税、万元	94.60	96.71	-2.18
5	日均货车通行费收入	路段收费单元货车费率*含税、万元 收费系数*里程	含税、万元	80.46	87.84	-8.40

注：基于上述数据的可比性，本基金不动产项目重要资产运营指标暂不披露报告期末及上年同期的时点数据。

4.1.4 其他运营情况说明

报告期内，不动产项目收费标准、通行费减免政策未发生变化，收费公路特许经营权摊销方式未发生调整。

四川境内部分高速改扩建对本基金持有的不动产项目运营影响说明如下：

报告期内，四川境内部分高速公路陆续推动扩容工程，其中四川省遂宁片区桂花枢纽至西宁枢纽自 2026 年 5 月 13 日起实施主线全幅双向封闭施工，施工工期约 4 个半月；G93 成渝环线高速 K303+800-K304+650（遂宁往重庆方向）采取单幅双向通行管制措施进行施工，施工管控周期约 2 个月。上述工程工期对不动产项目车流量造成一定不利影响，并预计将持续影响至 2026 年三季度。

此外，G93 成渝环线渝遂高速（四川段）扩容工程施工期间将实施交通管制措施，预计或将对渝遂高速（重庆段）的车流量通行情况产生阶段性影响。待扩容工程全面完工后，预计或将对本基金不动产项目的长期运营表现产生积极影响。渝遂高速公路（四川段）扩容工程，相关影响已经在本基金车流量预测报告中予以考量。基金管理人将持续跟踪施工进度，动态评估实际影响，并及时履行信息披露义务。

4.1.5 可能对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性风险

报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益产生重大不利影响的经营风险、行业风险、周期性风险等。

4.2 不动产项目所属行业情况

4.2.1 不动产项目所属行业基本情况、发展阶段、周期性特点和竞争格局

本基金不动产项目为渝遂高速公路（重庆段），所属行业为高速公路行业。

根据交通运输部披露，报告期内交通运输经济运行总体平稳，主要指标保持增长，营业性货运量、港口货物吞吐量、跨区域人员流动量规模持续增加，为经济社会平稳健康发展提供了有力的交通运输服务保障。根据交通运输部数据，2026 年上半年公路行业客运总量实现 564,207 万人次，较 2025 年同期下降 2.1%；公路行业货运总量实现 2,121,946 万吨，较 2025 年同期增长 3.2%。

行业发展方面，高速公路行业正迈入新发展阶段：跨区域协同合作与路衍经济多元化拓展并行，智慧化升级全面赋能运营提效。与此同时，在 2025—2030 年期间，约 2 万公里路产收费期限陆续到期，适时推进改扩建或已成为延续存量资产经营周期、优化发展质量的关键抓手。

行业周期性方面，高速公路行业整体呈现弱周期特性，车流量与区域经济活跃度、产业发展活跃度正相关，但整体波动较为平缓。

竞争格局方面，高速公路行业继续依托政策呈现区域垄断的竞争格局，各地路网中的核心高速公路多数由央企和地方国企负责建设和运营，竞争优势明显。区域竞争压力主要来自替代交通方式，其中与铁路竞争格局中，高速公路在交通灵活性以及货运领域仍具备优势。

总体而言，报告期内，高速公路行业整体发展态势良好，竞争格局未发生实质变化。

4.2.2 可比区域内的可比不动产项目情况

本基金不动产项目为渝遂高速公路（重庆段）。报告期内，可比区域为重庆地区，类似资产项目主要包括：成渝高速、渝蓉高速、渝遂高速公路复线（北碚至铜梁段）（以下简称“渝遂复线一期”）。渝遂复线一期于 2024 年 9 月正式通车，通车后与渝遂高速公路（重庆段）前 30 公里存在平行替代的竞争关系。成渝高速、渝蓉高速与本基金不动产项目是连接成都和重庆双城的主要高速公路，报告期内三条高速公路整体运营状况良好。

其中根据重庆市交通委信息，成渝高速（重庆段）已经在 2024 年 8 月 21 日正式启动了改扩建工程，建成后将成为重庆通往成都的首条八车道高速公路。报告期内，成渝高速（重庆段）改扩建项目已进入全面施工阶段，涉及箕山隧道、缙云山隧道、七一水库大桥等重要工程均按计划有序推进。

4.2.3 新公布的法律法规、行业政策、区域政策、税收政策对所属行业、区域的重
大影响

报告期内，本基金不动产项目所在的行业及区域未公布对不动产项目有重大影响的法规及政策。

4.2.4 不动产项目所属行业的其他整体情况和竞争情况

本基金持有的不动产项目为渝遂高速公路（重庆段）。重庆市 2026 年上半年交通行业整体情况如下：2026 年 1-6 月重庆市公路客运量为 8,491.4 万人，较 2025 年同期下降 5.9%，公路旅客周转量为 58.2 亿人·公里，较 2025 年同期下降 3.3%；2026 年 1-6 月重庆市公路货运量为 57,301.7 万吨，较 2025 年同期下降 2.0%，公路货物周转量为 567.9 亿吨·公里，较 2025 年同期下降 0.1%。整体来看，2026 年上半年重庆市公路运输数据呈现客货双降的总体特征，区域内竞争发展格局未发生实质变化。

4.3 不动产项目运营相关财务信息

4.3.1 项目公司整体财务情况

序号	科目名称	报告期末金额（元）	上年末金额（元）	变动比例（%）
1	总资产	3,955,770,826.66	4,062,165,332.40	-2.62
2	总负债	2,694,830,861.00	2,765,211,983.49	-2.55
序号	科目名称	报告期金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例（%）
1	营业收入	317,271,484.96	336,000,337.42	-5.57
2	营业成本/费用	345,339,152.65	355,960,674.07	-2.98
3	EBITDA	268,904,826.99	282,917,330.33	-4.95

4.3.2 重要不动产项目公司的主要资产负债科目分析

项目公司名称：重庆铁发遂渝高速公路有限公司

序号	构成	报告期末2026年6月30日金额（元）	上年末2025年12月31日金额（元）	较上年末变动（%）
主要资产科目				
1	货币资金	722,168,186.29	653,051,045.06	10.58
2	无形资产	3,111,742,190.35	3,294,562,410.49	-5.55
主要负债科目				
1	长期借款	2,022,952,591.96	2,022,952,591.96	-
2	预计负债	436,448,773.03	399,768,773.03	9.18

4.3.3 重要不动产项目公司的营业收入分析

项目公司名称：重庆铁发遂渝高速公路有限公司

金额单位：人民币元

序号	构成	本期 （2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）	上年同期 （2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日）	金额 同比 变化
----	----	---	---	----------------

		金额	占该项目总收入比例 (%)	金额	占该项目总收入比例 (%)	(%)
1	通行费收入	305,751,105.32	96.37	321,853,929.16	95.79	-5.00
2	广告收入	1,521,004.78	0.48	1,102,478.13	0.33	37.96
3	其他收入	9,999,374.86	3.15	13,043,930.13	3.88	-23.34
4	营业收入合计	317,271,484.96	100.00	336,000,337.42	100.00	-5.57

注：报告期内，不动产项目广告收入同比变动较大，主要系本期广告租赁业务新签数量增加所致；其他业务收入同比变动较大，主要系上年同期服务区租赁业务调整导致当期收入增加。以上指标变动不具备延续性。后续，基金管理人将根据实际业务发展并结合市场情况积极推动广告收入及其他业务收入的优化工作。

4.3.4 重要不动产项目公司的营业成本及主要费用分析

项目公司名称：重庆铁发遂渝高速公路有限公司

金额单位：人民币元

序号	构成	本期 (2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日)		上年同期 (2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日)		金额 同比变化 (%)
		金额	占该项目总成本比例 (%)	金额	占该项目总成本比例 (%)	
1	折旧摊销成本	220,281,259.94	63.79	220,194,651.20	61.86	0.04
2	养护成本	6,117,038.81	1.77	8,785,448.61	2.47	-30.37
3	运营管理费	28,622,762.55	8.29	26,854,035.74	7.54	6.59
4	其他成本	15,561,668.36	4.51	18,360,419.63	5.16	-15.24
5	税金及附加	1,743,306.91	0.50	1,853,486.35	0.52	-5.94
6	财务费用	73,013,116.08	21.14	79,912,632.54	22.45	-8.63
7	其他成本/费用	-	-	-	-	-
8	营业成本/费用合计	345,339,152.65	100.00	355,960,674.07	100.00	-2.98

注：报告期内，养护成本较上年同期减少 30.37%，主要系项目公司专项养护工程较去年同期有所减少所致，专项养护工作主要是根据道路实际状况、周遭环境等因素确定，该指标变动不具备持续性。

4.3.5 重要不动产项目公司的财务业绩衡量指标分析

项目公司名称：重庆铁发遂渝高速公路有限公司

序号	指标名称	指标含义说明及计算公式	指标单位	本期 (2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日)	上年同期 (2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日)
				指标数值	指标数值
1	毛利率	毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入*100%。	%	14.72	18.39
2	净利率	净利润/营业收入×100%	%	-12.42	-10.78
3	息税折旧摊销前净利率	息税折旧摊销前净利率=（利润总额+利息支出+折旧摊销）/营业收入×100%	%	84.76	84.20

4.4 项目公司经营现金流

4.4.1 经营活动现金流归集、管理、使用以及变化情况

1、收入归集和支出管理

报告期内，项目公司存续账户有四个，分别为资金运用归集账户、基本账户、ETC 收款清分结算账户和现金收款账户，通过项目公司资金监管协议、项目公司账户监管协议对账户及资金进行监管。资金运用归集账户是根据资金监管协议在监管银行开立的项目公司资金运用归集的唯一账户，作为项目公司监管账户，系项目公司在监管银行开立的用于接收项目公司收入及进行项目公司支出的人民币资金账户。除资金监管协议相关条款另有约定外，项目公司的相关货币资金收支活动均需通过监管账户进行。监管银行应根据资金监管协议约定对监管账户的资金流向进行监督。

2、现金流归集和使用情况

报告期内，项目公司收到的现金总收入 329,457,262.11 元，其中收到的通行费现金收入 318,685,496.81 元，支出的现金总金额为 71,251,430.84 元，其中支付运营相关的现金支出 52,153,980.53 元，支付税金 18,647,450.31 元，支付护栏改造支出 450,000.00 元。截至 2026 年 6 月 30 日，项目公司货币资金余额 722,168,186.29 元。

上年同期，项目公司收到的现金总收入为 345,251,025.28 元，其中收到的通行费收入 333,542,857.06 元，支出的总金额为 120,895,023.16 元。

4.4.2 来源于单一客户及其关联方的现金流占比超过 10%的情况说明

无。

4.4.3 对报告期内发生的影响未来项目正常现金流的重大情况与拟采取的相应措施 的说明

报告期内，未发生影响未来项目正常现金流的重大情况。

4.5 项目公司对外借入款项情况

4.5.1 报告期内对外借入款项基本情况

无。

4.5.2 本期对外借入款项情况与上年同期的变化情况分析

无。

4.5.3 对不动产项目报告期内对外借入款项不符合借款要求情况的说明

无。

4.6 不动产项目投资情况

4.6.1 报告期内购入或出售不动产项目情况

无。

4.6.2 购入或出售不动产项目情况及对不动产基金运作、收益等方面的影响分析

无。

4.7 抵押、查封、扣押、冻结等他项权利限制的情况

无。

4.8 不动产项目相关保险的情况

报告期内，基金管理人按照相关法规要求为不动产项目购买了财产一切险和公众责任保险，由中国人民财产保险股份有限公司重庆市分公司承保。财产一切险承保范围：渝遂高速公路（重庆段）财产（保险财产地址范围内被保险人所有或负责任保管的一切财物，包括但不限于公路、道路网络、隧道、桥梁、边坡、公路用地、公路设施、配套设施（配套设施包括但不限于行政办公楼、员工宿舍、维持养护设施、救援设施）、收费系统、通讯监控系统、安全环保设施、水电供应设施等）。公众责任保险承保范围：被保险人在其营业活动场所范围内，因经营业务发生意外事故、提供产品或服务而造成第三者人身伤亡或财产损失。

报告期内，不动产项目发生公众责任保险理赔 14 次，理赔金额 160,054.51 元，发生财产一切险理赔 2 次，理赔金额 165,784.82 元。

4.9 重要不动产项目生产经营状况、外部环境已经或者预计发生重大变化分析

报告期内，本基金重要不动产项目渝遂高速公路（重庆段）的生产经营状况、外部环境未发

生重大变化。

2025 年 12 月 27 日，基金管理人发布《国金基金管理有限公司关于决定国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金拟扩募并实施基础设施项目扩能改造的公告》。截至本报告披露之日，本次扩募尚未正式向中国证监会提交相关申请。

本次扩募申请尚需经中国证监会准予本基金变更注册、上海证券交易所审核通过本基金的基金产品变更申请和资产支持证券相关申请、基金份额持有人大会决议通过后，方可实施。

本次扩募能否获得相关批准和核准，以及获得相关批准和核准的时间，均存在不确定性。基金管理人将严格按照相关法规指引，审慎评估本次扩募及改扩建申请，并及时履行信息披露工作。

4.10 其他需要说明的情况

本基金持有的不动产项目位于重庆市。2026 年上半年，重庆市经济发展情况如下：

2026 年上半年重庆市地区生产总值 16702.17 亿元，按不变价计算，同比增长 4.2%。分产业看，第一产业实现增加值 705.16 亿元，增长 4.1%，拉动经济增长 0.2 个百分点；第二产业实现增加值 5649.04 亿元，增长 2.2%，拉动经济增长 0.8 个百分点；第三产业实现增加值 10347.97 亿元，增长 5.3%，拉动经济增长 3.2 个百分点。

具体来看，一是工业新引擎持续发力。新兴产品增势良好，以液晶显示屏、集成电路等为代表的新兴产品产量保持增长。工业品出口加快增长，上半年，全市规上工业企业实现出口交货值 2377.04 亿元，同比增长 11.8%，较一季度回升 3.3 个百分点；二是服务业新动能态势向好。以信息传输、租赁商务、科学研究为代表的现代服务业支撑作用强劲，2026 年 1-5 月三大主力行业规上企业营业收入合计占比 57.4%，增长 12.0%；三是投资新领域支撑有力。上半年，全市高技术产业投资加快恢复，同比增长 14.6%，较一季度提高 21.7 个百分点，拉动重庆市投资增长 1.1 个百分点。产业投资支撑作用显著，汽车、装备和材料产业投资项目放量明显，对重庆市投资支撑作用凸显；四是消费新业态增长较快。上半年，全市限额以上批零单位通过互联网实现的商品零售额同比增长 6.7%，高于全市限上单位商品零售额增速 8.3 个百分点。

总体来看，2026 年上半年重庆市经济延续稳中有进发展态势，经济运行在合理区间。

§ 5 除不动产资产支持证券之外的投资组合报告

5.1 报告期末不动产基金的资产组合情况

单位：人民币元

序号	项目	金额	占不动产资产支持证券之外的投资组合的比例
----	----	----	----------------------

			(%)
1	固定收益投资	-	0.00
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	0.00
2	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	货币资金和结算备付金合计	769,833.45	100.00
4	其他资产	-	-
5	合计	769,833.45	100.00

5.2 投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.3 报告期内不动产基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人按照相关法律法规及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，估值委员会由公司督察长、投资总监、运营总监、清算业务负责人、研究部门负责人、风控业务负责人、合规业务负责人组成，可根据需要邀请产品托管人代表、公司独立董事、会计师事务所代表等外部人员参加。公司运营总监为公司基金估值委员会主席。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管人进行估值结果的核对，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值工作小组成员，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，估值政策和估值方案最终由估值委员会决定，基金经理不具有表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

§ 6 回收资金使用情况

6.1 原始权益人回收资金使用有关情况说明

原始权益人回收资金已经于 2023 年全部使用完毕。

§ 7 管理人报告

7.1 基金管理人及主要负责人员情况

7.1.1 基金管理人及其管理不动产基金的经验

国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1661号）批准，于2011年11月2日成立，总部设在北京。公司注册资本为3.6亿元人民币，股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司、苏州元道亨经济信息咨询中心（有限合伙）、苏州元道利经济信息咨询中心（有限合伙）和苏州元道贞经济信息咨询中心（有限合伙），股权比例分别为51%、19.5%、19.5%、5%、1.5%、1.9%、1.6%。

国金基金拥有多年不动产领域研究、投资及投后管理经验。为推进不动产 REITs 基金业务，基金管理人设置了独立的业务部门 REITs 投资部，主要负责公开募集不动产投资信托基金相关业务的尽职调查、投资运营管理以及风险控制管理等工作。报告期内，基金管理人持续加强专业人员配备，保障基金的规范运作，切实保护基金份额持有人合法权益。

截至报告期末，国金基金共计管理 1 只不动产 REITs 基金。

7.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任职期限		不动产项目运营或投资管理年限	不动产项目运营或投资管理经验	说明
		任职日期	离任日期			
梁贤超	本基金的基金经理	2022 年 6 月 27 日	—	12 年	2013 年 11 月至 2020 年 12 月在北京千石创富资本管理有限公司从事基础设施项目投资相关工作，主要项目有溧阳城市发展 PPP 项目、常州市经开区生态环保工程、武进市重点 PPP 项目等。	梁贤超先生，英国兰卡斯特大学硕士，2013 年 11 月至 2020 年 12 月在北京千石创富资本管理有限公司历任专项业务一部业务经理，资产证券化部副总经理，专项资产管理总部项目经理，专项资产管理总部代理总经理。2021 年 1 月加入国金基金管理有限公司

						司，历任 REITs 投资部项目经理，现任 REITs 投资部基金经理。
唐耀祥	本基金的基金经理	2022 年 6 月 27 日	-	15 年	2011 年至 2021 年任职于招商局集团旗下基础设施投资建设和运营管理单位从事基础设施项目运营相关工作，参与重庆曾家岩大桥、重庆东水门长江大桥、千厮门嘉陵江大桥等投资建设项目的运营管理。	唐耀祥先生，西北农林科技大学硕士。2006 年 7 月至 2008 年 8 月在西藏大学担任教师，2009 年 7 月至 2010 年 9 月在西部证券股份有限公司担任投资顾问，2010 年 9 月至 2011 年 6 月在大连万达商业地产股份有限公司担任财务主管，2011 年 6 月至 2021 年 9 月先后在招商局重庆交通科研设计院有限公司担任财务主管、重庆全通工程建设管理有限公司担任财务部经理、重庆曾家岩大桥建设管理有限公司担任财务负责人、招商公路外派山西交通实业发展集团有限公司担任党委副书记/总经理。2021 年 9 月加入国金基金管理有

						限公司，担任 REITs 投资部副总经理。
吴婷	本基金的基金经理	2023 年 6 月 19 日	—	18 年	2008 年至 2022 年 2 月任职于招商局集团旗下基础设施建设、运营管理相关单位，从事基础设施项目建设、运营相关工作，参与乐昌至广州高速公路、珠江三角洲外环高速公路肇庆至花都段土建工程、四川汶川至马尔康高速公路鹧鸪山隧道土建工程等高速公路监理项目、武汉港化学品船舶洗舱站陆域污水处理工程、G5021 石渝高速公路等建设、经营项目的运营管理。2022 年 6 月至 2023 年 6 月任职于国金基金管理有限公司，担任 REITs 投资部项目经理，负责参与并跟进基础设施 REITs 的运营管理。	吴婷女士，西南大学学士，高级会计师。2008 年 7 月至 2019 年 3 月在重庆中宇工程咨询监理有限责任公司担任财务部主管，2019 年 4 月至 2020 年 4 月在重庆沪渝高速公路有限公司担任财务管理部副经理，2020 年 5 月至 2022 年 2 月在招商局生态环保科技有限公司担任报表及资金主管，2022 年 4 月至 2022 年 6 月在渝航翼（重庆）航空货运有限责任公司担任财务部经理。2022 年 6 月加入国金基金管理有限公司，历任 REITs 投资部财务经理，现任 REITs 投资部基金经理。

注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）不动产项目运营或投资管理年限自基金经理不动产项目运营或投资起始日期起计算。

7.2 管理人在报告期内对不动产基金的投资运作决策和主动管理情况

7.2.1 管理人对报告期内本不动产基金运作合规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

7.2.2 管理人对报告期内公平交易制度及执行情况的专项说明

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。

7.2.3 管理人对报告期内不动产基金的投资和运营分析

1. 管理人对报告期内基金投资分析

投资方面，本基金按基金合同约定完成初始基金资产投资后，在本报告期内未新增投资。截至本报告期末，本基金通过持有“国金证券-遂渝高速资产支持专项计划资产支持证券”全部份额，穿透取得项目公司持有的不动产项目。本基金持有的不动产项目为渝遂高速公路（重庆段）。

报告期内，项目公司在监管银行开展了协定存款等业务。

2、管理人对报告期内基金运营分析

报告期内，基金管理人和运营管理机构积极配合，多措并举、持续推动业务及成本精细化管理，各业务板块严格按照预算推动工作；切实做好道路安全管理工作，加强风险隐患防控；重视道路日常养护，保证车辆通行，实现创效增收。

报告期内，本基金基础资产运营正常，基金管理人秉承投资者优先的原则审慎开展业务管理，未发生有损投资者利益的风险事件。

7.2.4 管理人对报告期内不动产基金收益分配情况的说明

报告期内，基金管理人进行了一次分红，分红权益登记日为 2026 年 4 月 20 日，收益分配基

准日为 2025 年 12 月 31 日，分红金额为 179,000,048.75 元，分红比例为 90.85%。

7.2.5 管理人对关联交易采取的内部控制措施及相关利益冲突的防范措施

本基金管理人制定了《国金基金管理有限公司关联方交易管理办法》《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》和《国金基金管理有限公司异常交易管理办法》等，有效防范本基金层面的利益冲突和关联交易风险，保障基金管理人管理的不同基金之间的公平性。针对关联交易事项，基金管理人建立了关联交易审批机制，并严格按照法律法规和中国证监会的有关规定履行关联交易审批程序。针对公募 REITs 业务，基金管理人还制定了《国金基金管理有限公司基础设施证券投资基金业务管理办法（试行）》《国金基金管理有限公司基础设施证券投资基金运营管理办法》和《国金基金管理有限公司基础设施证券投资基金业务风险管理办法》等，建立了基础设施证券投资基金的内部运营管理规则，有效防范利益冲突。

7.2.6 管理人内部关于本不动产基金的监察稽核情况

本报告期内，本基金管理人从合法、合规、保障基金持有人利益出发，由督察长领导独立于各业务部门的合规风控部对基金投资运作、公司经营管理及员工行为的合法合规性等进行了监察稽核，通过实时监控、定期检查、专项稽核、日常不定期抽查等方式，及时发现情况、提出整改意见、督促有关业务部门整改并跟踪改进落实情况，并按照相关要求定期制作监察稽核报告报公司管理层以及董事会。

本报告期内本基金管理人内部监察稽核的重点包括：

（1）进一步完善制度建设。本基金管理人根据公司实际业务情况及时制定相关管理制度，细化管理流程，并持续更新和完善，本基金管理人制定的规章制度涵盖公司主要业务范围。

（2）强化合规教育和培训。本基金管理人及时传达与基金相关的法律法规，将相关规定不断贯彻到相关制度及具体执行过程中，同时以组织公司内部培训、聘请外部律师提供法律专业培训等多种形式，提高全体员工的合规守法意识。

（3）有计划地开展监察稽核工作。本报告期内，本基金管理人根据年度监察稽核工作计划、通过日常监察与专项稽核相结合的方式，开展各项监察稽核工作，包括对基金销售、宣传材料、合同、反洗钱工作、基金投资运作、交易（包括公平交易）等方面进行稽核，对于稽核中发现的问题通过监察稽核报告的形式，及时将潜在风险通报部门负责人、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果。通过日常监察与专项稽核的方式，保证内部监察稽核的全面性、实时性，强化内部控制流程，不断提高业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。

7.3 管理人在报告期内对不动产基金的运营管理职责的落实情况

7.3.1 管理人在报告期内主动采取的运营管理措施

报告期内，基金管理人持续深化基金经理驻场办公机制，通过常态化现场履职加强与运营机构的协作效能。在严格遵守相关法律法规及《基金合同》《运营管理协议》等制度文件的基础上，公司积极承担不动产项目的运营管理责任：一是按季度召开经营分析会，并不定期组织专题临时会议，推动协同治理；二是依托动态预算管理体系，强化成本精细化管控，提升现金流预测的前瞻性与安全性，确保资金闭环运转；三是建立健全项目公司印鉴、证照、账户及资金管理制度，严格审核项目年度预算、重大资本开支、关联交易及重要合同；四是与运营机构共同研究制定经营策略，保持日常密切沟通，定期复盘项目经营状况，全力保障项目稳健运行。

7.3.2 管理人在报告期内的重大事项决策情况

报告期内，基金管理人专业、审慎开展本基金相关重大事项的决策，根据基金合同、招募说明书等基金法律文件及基金管理人相关内部管理制度的要求，按照事项内容履行相应决策流程。

报告期内，本基金未发生需提请基金份额持有人大会决策的事项。

7.3.3 管理人在报告期内对运营管理机构进行检查和考核情况

根据有关法律法规、基金合同、招募说明书和运营管理服务协议等基金法律文件的要求，基金管理人开展了对运营管理机构履职情况的检查工作，检查内容包括但不限于其从事不动产项目运营管理活动而保存的记录、合同等，报告期内运营管理机构总体履职情况良好。

根据招募说明书及运营管理服务协议的约定，并结合运营管理机构报告期内的履职表现，报告期内运营管理机构未发生考核政策约定的违规事项。

7.3.4 管理人在报告期内其他对运营管理机构的监督情况

报告期内，基金管理人与运营管理机构保持常态化沟通，通过季度例会及日常对接机制，就项目安全运营、现金流管理等重大事项进行定期交流。运营管理机构治理体系健全，经营与财务状况保持稳定，未出现不利变化；专业人员配置充足，日常运营未受到任何不利事项影响。

7.4 管理人在报告期内的信息披露工作开展情况

7.4.1 报告期内信息披露事务负责人的履职情况

报告期内，信息披露事务负责人严格遵循《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等监管要求，高效统筹信息披露事务。通过完善制度流程、细化操作指引、牵头建立跨部门协作机制、实现数据交叉核验，确保信息披露真实、准确、完整、及时。投资者沟通方面，搭建多元化信息传递渠道，主动回应市场关切，同步强化舆情监测与风险预警。

报告期内，履职过程严守合规底线，有效保障投资者知情权与市场公平性，为基金稳健运作提供坚实支撑。

7.4.2 报告期内信息披露事务负责人的变更情况

报告期内，本基金管理人信息披露事务负责人未发生变更。

7.4.3 报告期内信息披露管理制度的落实情况

基金管理人严格遵循《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及公司内部信息披露管理制度的规定，建立信息披露审核及发布机制，保障信息披露审核及发布流程效率。内幕信息管理方面，公司通过建立敏感信息知情人登记等制度约束，权限分级、操作留痕等技术手段规范敏感信息流转。信息披露相关档案管理方面，信息披露文件按类型分类存档，纸质文件由管理人留存备查，电子文件通过专用系统存储备份。

§ 8 运营管理机构报告

8.1 报告期内运营管理机构管理职责履行情况

8.1.1 报告期内运营管理协议的落实情况

报告期内，运营管理机构严格按照本基金运营管理协议约定履职尽责，不动产项目运营状况良好，运营管理机构未发生违反运营管理协议的重大情形。

8.1.2 报告期内运营管理机构合规守信情况声明

运营管理机构具备完善的公司治理结构、内部管理制度，在履行运营管理职责中，严格遵守有关法律法规、运营管理协议、本基金相关法律文件等规定，尽职尽责地履行不动产项目的委托运营管理工作。

8.1.3 报告期内运营管理机构采取的运营管理措施以及效果

报告期内，运营管理机构按照运营管理协议的相关约定，与基金管理人建立常态化沟通机制，围绕“设施提质、安全托底、增收破局、管理创新”为主线推进运营。设施养护方面，完成全线老旧称台、车牌识别等专项改造工作及服务区的业态升级，累计巡查 11.58 万公里，异常处置超千处；安全保畅方面，建立全周期节假日保畅机制，整改多处安全隐患，清障救援 30 分钟完成率超 98%，端午节少云站流量增三倍仍零投诉；稽核增收方面，查补成效逐季跃升，二季度单车追缴 2.12 万元，创近年新高、同比上涨 440%，新通行介质多点推广，缓解 CPC 卡周转压力；管理创新方面，常态化开展收费业务培训与技能竞赛，发布潼南文旅短片，编制全年增收方案。

报告期内，不动产项目运营正常，未发生重大安全事故。

8.2 报告期内运营管理机构配合信息披露工作开展情况

8.2.1 信息披露事务负责人的履职情况

报告期内，运营管理机构信息披露事务负责人尽职履责，认真组织和协调不动产项目运营的信息披露事务，积极参与管理人组织的投资者交流活动。

8.2.2 信息披露事务负责人的变更情况

报告期内，运营管理机构信息披露事务负责人未发生变更。

8.2.3 信息披露配合制度的落实情况

报告期内，运营管理机构信息披露事务负责人严格落实相关法律法规以及信息披露制度的要求，积极配合基金管理人落实信息披露要求以及内幕信息管理等工作。

8.2.4 配合信息披露情况

报告期内，运营管理机构协同基金管理人认真落实信息披露义务，积极配合本基金定期报告的撰写并履行复核义务；涉及临时信息披露事项，运营管理机构及时通知并配合基金管理人信息披露工作。

§ 9 其他业务参与人履职报告

9.1 托管人报告

9.1.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明：

招商银行（以下简称“本基金托管人”）具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规规定、基金合同和托管协议约定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

9.1.2 托管人对报告期内本不动产基金资金账户、不动产项目运营收支账户等重要账户资金的监督情况

本报告期内，本基金托管人根据法律法规规定、基金合同和托管协议约定，对本基金资金账户、不动产项目运营收支账户等重要资金账户及资金流向进行了监督，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

9.1.3 托管人对报告期内不动产基金运作的监督情况

本报告期内，本基金托管人根据法律法规规定、基金合同和托管协议约定，对不动产基金的

投资运作、收益分配进行了监督和复核；对基金管理人为不动产项目购买足额保险、借入款项安排进行了监督，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

9.1.4 托管人在报告期内履行信息披露相关义务情况

本报告期内，在管理人提供的各项数据和信息真实、准确、有效的前提下，在托管人能够知悉和掌握的情况范围内，本基金托管人根据法律法规规定、基金合同和托管协议约定的信息披露条款，对本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告及管理人资产确认计量过程等内容进行了复核，认为以上内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

9.1.5 托管人在报告期内其他规定或者约定的职责履行情况

无。

9.2 资产支持证券管理人报告

9.2.1 报告期内不动产资产支持专项计划作为项目公司股东的股东权利情况

报告期内，不动产资产支持证券（即“资产支持计划”）作为项目公司股东，按照本基金相关协议的约定履职尽责，定期排查本基金项目公司等机构的信用风险管理情况，协同基金管理人做好项目公司相关运营管理工作。

9.2.2 作为项目公司债权人的权利情况

报告期内，资产支持计划认真履行项目公司债权人权利，定期排查项目公司运营情况，积极配合基金管理人落实项目公司的债务偿还义务。

9.2.3 报告期内不动产资产支持专项计划信息披露情况

报告期内，资产支持计划认真履行并落实信息披露义务，定向向资产支持计划份额持有人（即本基金）披露年度资产管理报告等信息。

9.2.4 报告期内资产支持证券管理人合规守信情况以及其他规定或者约定的职责履行情况

报告期内，资产支持证券管理人严格遵守有关法律法规以及本基金相关协议的规定，履职尽责，未发生违规失信的情况。

9.3 原始权益人报告

9.3.1 报告期内原始权益人或者其同一控制下关联方卖出战略配售取得的不动产基金份额情况

无。

9.3.2 报告期末原始权益人或者其同一控制下关联方持有不动产基金份额情况

报告期末，原始权益人铁建重投持有本基金份额为 259,735,197 份；原始权益人重庆渝东高速公路有限公司持有本基金份额为 100,000,000 份。

9.3.3 报告期内原始权益人及其一致行动人增持计划和进展情况

报告期内，原始权益人无增持计划。

9.3.4 报告期内信息披露配合义务的落实情况

报告期内，原始权益人及其人员积极配合基金管理人履行信息披露义务，及时向基金管理人提供有关信息，并确保提供的信息真实、准确、完整。

9.3.5 报告期内其他可能对基金份额持有人权益产生重大影响的其他重大变化情况

无。

§ 10 中期财务报告（未经审计）

10.1 资产负债表

10.1.1 合并资产负债表

会计主体：国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	10.5.7.1	723,017,267.93	655,490,551.62
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
衍生金融资产		-	-
交易性金融资产	10.5.7.2	-	-
买入返售金融资产	10.5.7.3	-	-
债权投资	10.5.7.4	-	-
其他债权投资	10.5.7.5	-	-
其他权益工具投资	10.5.7.6	9,069,285.97	8,742,529.40
应收票据		-	-
应收账款	10.5.7.7	27,192,946.29	24,776,217.32
应收清算款		-	-
应收利息		-	-

应收股利		-	-
应收申购款		-	-
存货	10.5.7.8	-	-
合同资产	10.5.7.9	-	-
持有待售资产	10.5.7.10	-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产	10.5.7.11	-	-
固定资产	10.5.7.12	8,577,454.20	9,358,494.00
在建工程	10.5.7.13	-	-
使用权资产	10.5.7.14	-	-
无形资产	10.5.7.15	3,111,742,190.35	3,294,562,410.49
开发支出	10.5.7.16	-	-
商誉	10.5.7.17	-	-
长期待摊费用	10.5.7.18	-	-
递延所得税资产	10.5.7.19.1	69,070,999.89	63,913,443.13
其他资产	10.5.7.20	7,949,763.67	7,761,193.00
资产总计		3,956,619,908.30	4,064,604,838.96
负债和所有者权益	附注号	本期末 2026年6月30日	上年度末 2025年12月31日
负 债:			
短期借款	10.5.7.21	-	-
衍生金融负债		-	-
交易性金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付票据		-	-
应付账款	10.5.7.22	68,126,012.67	73,273,117.91
应付职工薪酬	10.5.7.23	1,324,903.51	1,324,903.51
应付清算款		-	-
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		3,650,124.60	8,011,711.26
应付托管费		129,539.36	264,795.62
应付投资顾问费		-	-
应交税费	10.5.7.24	19,943,836.23	8,149,582.76
应付利息	10.5.7.25	-	-
应付利润		-	-
合同负债	10.5.7.26	-	-
持有待售负债		-	-
长期借款	10.5.7.27	-	-
预计负债	10.5.7.28	436,448,773.03	399,768,773.03
租赁负债	10.5.7.29	-	-
递延收益		7,922,000.00	7,922,000.00
递延所得税负债	10.5.7.19.2	-	-
其他负债	10.5.7.30	22,432,337.85	22,358,841.92
负债合计		559,977,527.25	521,073,726.01

所有者权益：			
实收基金	10.5.7.31	4,792,999,565.42	4,792,999,565.42
其他权益工具		-	-
资本公积	10.5.7.32	-	-
其他综合收益	10.5.7.33	6,433,893.07	6,156,149.99
专项储备		10,450,945.65	7,332,644.06
盈余公积	10.5.7.34	-	-
未分配利润	10.5.7.35	-1,413,242,023.09	-1,262,957,246.52
所有者权益合计		3,396,642,381.05	3,543,531,112.95
负债和所有者权益总计		3,956,619,908.30	4,064,604,838.96

注： 报告截止日为 2026 年 6 月 30 日，基金份额净值 6.7933 元，基金份额总额 500,000,000.00 份。

10.1.2 个别资产负债表

会计主体：国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	10.5.19.1	769,833.45	2,399,863.41
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
衍生金融资产		-	-
交易性金融资产		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收清算款		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
长期股权投资	10.5.19.2	3,989,722,950.00	4,112,409,926.00
其他资产		-	-
资产总计		3,990,492,783.45	4,114,809,789.41
负债和所有者权益	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
负 债：			
短期借款		-	-
衍生金融负债		-	-
交易性金融负债		-	-

卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		-	-
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		3,613,232.68	7,950,781.66
应付托管费		92,647.44	203,866.02
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
其他负债		59,507.37	400,000.00
负债合计		3,765,387.49	8,554,647.68
所有者权益：			
实收基金		4,792,999,565.42	4,792,999,565.42
资本公积		-	-
其他综合收益		-	-
未分配利润		-806,272,169.46	-686,744,423.69
所有者权益合计		3,986,727,395.96	4,106,255,141.73
负债和所有者权益总计		3,990,492,783.45	4,114,809,789.41

10.2 利润表

10.2.1 合并利润表

会计主体：国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		318,867,921.47	339,987,892.58
1. 营业收入	10.5.7.36	317,271,484.96	336,000,337.42
2. 利息收入		1,562,818.31	3,987,553.08
3. 投资收益（损失以“-”号填列）	10.5.7.37	33,618.20	-
4. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10.5.7.38	-	-
5. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
6. 资产处置收益（损失以“-”号填列）	10.5.7.39	-	-
7. 其他收益	10.5.7.40	-	2.08
8. 其他业务收入	10.5.7.41	-	-
二、营业总成本		276,807,739.16	284,877,728.94
1. 营业成本	10.5.7.36	270,582,729.66	274,194,555.18

2. 利息支出	10. 5. 7. 42	-	-
3. 税金及附加	10. 5. 7. 43	2, 058, 180. 01	2, 133, 224. 96
4. 销售费用	10. 5. 7. 44	-	-
5. 管理费用	10. 5. 7. 45	2, 230, 386. 02	2, 700, 596. 71
6. 研发费用		-	-
7. 财务费用	10. 5. 7. 46	14, 692. 79	5, 357. 18
8. 管理人报酬		3, 705, 933. 81	4, 185, 889. 96
9. 托管费		185, 348. 57	209, 060. 72
10. 投资顾问费		-	-
11. 信用减值损失	10. 5. 7. 47	-1, 969, 531. 70	1, 449, 044. 23
12. 资产减值损失	10. 5. 7. 48	-	-
13. 其他费用	10. 5. 7. 49	-	-
三、营业利润(营业亏损以“-”号填列)		42, 060, 182. 31	55, 110, 163. 64
加：营业外收入	10. 5. 7. 50	175, 321. 87	285, 697. 08
减：营业外支出	10. 5. 7. 51	-	2, 049. 18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		42, 235, 504. 18	55, 393, 811. 54
减：所得税费用	10. 5. 7. 52	13, 520, 232. 00	15, 091, 763. 94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		28, 715, 272. 18	40, 302, 047. 60
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		28, 715, 272. 18	40, 302, 047. 60
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-
六、其他综合收益的税后净额		277, 743. 08	-
七、综合收益总额		28, 993, 015. 26	40, 302, 047. 60

10.2.2 个别利润表

会计主体：国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日
-----	-----	--	---

一、收入		63,238,294.47	156,523,447.88
1. 利息收入		25,747.07	25,531.37
2. 投资收益（损失以“-”号填列）		63,212,547.40	156,497,916.51
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-	-
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5. 其他业务收入		-	-
二、费用		3,765,991.49	4,444,641.46
1. 管理人报酬		3,613,232.68	4,081,482.46
2. 托管费		92,647.44	104,653.22
3. 投资顾问费		-	-
4. 利息支出		-	-
5. 信用减值损失		-	-
6. 资产减值损失		-	-
7. 税金及附加		-	-
8. 其他费用		60,111.37	258,505.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		59,472,302.98	152,078,806.42
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,472,302.98	152,078,806.42
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		59,472,302.98	152,078,806.42

10.3 现金流量表

10.3.1 合并现金流量表

会计主体：国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 6 月 30 日
一、经营活动产生的现金流量：			
1. 销售商品、提供劳务收到的现金		326,521,208.06	341,027,701.62
2. 处置证券投资收到的现金净额		-	-

3. 买入返售金融资产净减少额		-	-
4. 卖出回购金融资产款净增加额		-	-
5. 取得利息收入收到的现金		1,563,011.84	3,989,201.37
6. 收到的税费返还		-	-
7. 收到其他与经营活动有关的现金	10.5.7.53.1	1,389,000.19	285,699.16
经营活动现金流入小计		329,473,220.09	345,302,602.15
8. 购买商品、接受劳务支付的现金		52,128,739.70	63,610,316.24
9. 取得证券投资支付的现金净额		-	-
10. 买入返售金融资产净增加额		-	-
11. 卖出回购金融资产款净减少额		-	-
12. 支付给职工以及为职工支付的现金		-	-
13. 支付的各项税费		21,586,265.85	58,212,842.84
14. 支付其他与经营活动有关的现金	10.5.7.53.2	8,814,874.15	10,303,612.44
经营活动现金流出小计		82,529,879.70	132,126,771.52
经营活动产生的现金流量净额		246,943,340.39	213,175,830.63
二、投资活动产生的现金流量：			
15. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额		-	-
16. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
17. 收到其他与投资活动有关的现金	10.5.7.53.3	200,033,618.20	-
投资活动现金流入小计		200,033,618.20	-
18. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	53,000.00
19. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
20. 支付其他与投资活动有关的现金	10.5.7.53.4	200,450,000.00	1,123,500.00
投资活动现金流出小计		200,450,000.00	1,176,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-416,381.80	-1,176,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
21. 认购/申购收到的现金		-	-
22. 取得借款收到的现金		-	-
23. 收到其他与筹资活动有关的现金	10.5.7.53.5	-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
24. 赎回支付的现金		-	-
25. 偿还借款支付的现金		-	-
26. 偿付利息支付的现金		-	-
27. 分配支付的现金		179,000,048.75	247,700,004.21

28. 支付其他与筹资活动有关的现金	10. 5. 7. 53. 6	-	-
筹资活动现金流出小计		179,000,048.75	247,700,004.21
筹资活动产生的现金流量净额		-179,000,048.75	-247,700,004.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		67,526,909.84	-35,700,673.58
加：期初现金及现金等价物余额		655,490,283.29	705,362,877.51
六、期末现金及现金等价物余额		723,017,193.13	669,662,203.93

10.3.2 个别现金流量表

会计主体：国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、经营活动产生的现金流量：			
1. 收回不动产投资收到的现金		122,686,976.00	86,000,559.49
2. 取得不动产投资收益收到的现金		63,212,547.40	156,497,916.51
3. 处置证券投资收到的现金净额		-	-
4. 买入返售金融资产净减少额		-	-
5. 卖出回购金融资产款净增加额		-	-
6. 取得利息收入收到的现金		25,940.60	27,179.66
7. 收到其他与经营活动有关的现金		-	-
经营活动现金流入小计		185,925,464.00	242,525,655.66
8. 取得不动产投资支付的现金		-	-
9. 取得证券投资支付的现金净额		-	-
10. 买入返售金融资产净增加额		-	-
11. 卖出回购金融资产款净减少额		-	-
12. 支付的各项税费		-	-
13. 支付其他与经营活动有关的现金		8,555,251.68	9,592,484.92
经营活动现金流出小计		8,555,251.68	9,592,484.92
经营活动产生的现金流量净额		177,370,212.32	232,933,170.74
二、筹资活动产生的现金流量：			
14. 认购/申购收到的现金		-	-
15. 收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
16. 赎回支付的现金		-	-
17. 偿付利息支付的现金		-	-
18. 分配支付的现金		179,000,048.75	247,700,004.21

19. 支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		179,000,048.75	247,700,004.21
筹资活动产生的现金流量净额		-179,000,048.75	-247,700,004.21
三、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
四、现金及现金等价物净增加额		-1,629,836.43	-14,766,833.47
加：期初现金及现金等价物余额		2,399,595.08	20,675,583.67
五、期末现金及现金等价物余额		769,758.65	5,908,750.20

10.4 所有者权益变动表

10.4.1 合并所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日							所有者权益 合计
	实收基金	其他 权益 工具	资本 公积	其他综合 收益	专项储备	盈余 公积	未分配利润	
一、上期期末余额	4,792,999,565.42	-	-	6,156,149.99	7,332,644.06	0.00	-1,262,957,246.52	3,543,531,112.95
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	4,792,999,5	-	-	6,156,14	7,332,644	-	-	3,543,531,1

期初余额	65.42			9.99	.06		1,262,957,246.52	12.95
三、本期增减变动（减少以“-”号填列）								
	-	-	-	277,743.08	3,118,301.59	-	- 150,284,776.57	- 146,888,731.90
（一）综合收益总额	-	-	-	277,743.08	-	-	28,715,272.18	28,993,015.26
（二）产品持有人申购和赎回	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：产品申购	-	-	-	-	-	-	-	-
产品赎回	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	- 179,000,048.75	- 179,000,048.75
（四）其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	3,118,301.59	-	-	3,118,301.59
其中：本期提取	-	-	-	-	3,290,829.36	-	-	3,290,829.36
	-	-	-	-	172,527.7	-	-	172,527.77

期 使用					7			
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本 期 期 末 余 额	4,792,999,565.42	-	-	6,433,893.07	10,450,945.65	-	-1,413,242,023.09	3,396,642,381.05
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日							
	实收基金	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上 期 期 末 余 额	4,792,999,565.42	-	-	6,156,149.99	711,432.91	-	-863,707,758.91	3,936,159,389.41
加：会 计 政 策 变 更	-	-	-	-	-	-	-	-
前 期 差 错 正	-	-	-	-	-	-	-	-
同 一 制 度 下 企 业 合 并	-	-	-	-	-	-	-	-
其 他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本 期 期 初 余 额	4,792,999,565.42	-	-	6,156,149.99	711,432.91	-	-863,707,758.91	3,936,159,389.41
三、本 期 增 减 变 动 (	-	-	-	-	3,792,744.48	-	-207,397,956.61	-203,605,212.13

少 以 “-” 号 填 列)								
(一) 综 合 收 益 总 额	-	-	-	-	-	-	40,302,047. 60	40,302,047. 60
(二) 产 品 持 有 人 申 购 和 赎 回	-	-	-	-	-	-	-	-
其中： 产 品 申 购	-	-	-	-	-	-	-	-
产 品 赎 回	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利 润 分 配	-	-	-	-	-	-	247,700,004 .21	247,700,004 .21
(四) 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专 项 储 备	-	-	-	-	3,792,744 .48	-	-	3,792,744.4 8
其中： 本 期 提 取	-	-	-	-	3,690,909 .84	-	-	3,690,909.8 4
期 使 用	-	-	-	-	101,834.6 4	-	-	-101,834.64
(六) 其 他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本 期 期 末 余	4,792,999,5 65.42	-	-	6,156,14 9.99	4,504,177 .39	-	- 1,071,105,7 15.52	3,732,554,1 77.28

额							
---	--	--	--	--	--	--	--

10.4.2 个别所有者权益变动表

会计主体：国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日				
	实收基金	资本公积	其他综合 收益	未分配利 润	所有者权益 合计
一、上期期末余额	4,792,999,56 5.42	-	-	- 686,744,4 23.69	4,106,255, 141.73
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	4,792,999,56 5.42	-	-	- 686,744,4 23.69	4,106,255, 141.73
三、本期增减变动 额（减少以“-”号 填列）	-	-	-	- 119,527,7 45.77	- 119,527,74 5.77
（一）综合收益总 额	-	-	-	59,472,30 2.98	59,472,302 .98
（二）产品持有人 申购和赎回	-	-	-	-	-
其中：产品申购	-	-	-	-	-
产品赎回	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	179,000,0 48.75	179,000,04 8.75
（四）其他综合收 益结转留存收益	-	-	-	-	-
（五）其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,792,999,56 5.42	-	-	- 806,272,1 69.46	3,986,727, 395.96
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日				
	实收基金	资本公积	其他综合 收益	未分配利 润	所有者权益 合计
一、上期期末余额	4,792,999,56 5.42	-	-	- 477,260,5 04.07	4,315,739, 061.35

加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	4,792,999,565.42	-	-	477,260,504.07	4,315,739,061.35
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-	-	-	95,621,197.79	95,621,197.79
（一）综合收益总额	-	-	-	152,078,806.42	152,078,806.42
（二）产品持有人申购和赎回	-	-	-	-	-
其中：产品申购	-	-	-	-	-
产品赎回	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	247,700,004.21	247,700,004.21
（四）其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-
（五）其他	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	4,792,999,565.42	-	-	572,881,701.86	4,220,117,863.56

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日财务报表由下列负责人签署：

邵海波

聂武鹏

聂武鹏

基金管理人负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

10.5 报表附注

10.5.1 基金基本情况

国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”或“公募基金”）系由基金管理人国金基金管理有限公司（以下简称“国金基金”或“基金管理人”）依照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》和其他相关法律法规的规定以及《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 6 月 2 日以证监许可〔2022〕1165 号文批准注册募集。本基金首次设立募集基金份额为 500,000,000.00 份，

募集资金人民币 4,792,999,565.42 元。基金合同于 2022 年 6 月 27 日生效。本基金的基金管理人为国金基金，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”或“基金托管人”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集资金全部投资于国金证券-渝遂高速资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)并持有其全部份额，并由专项计划收购不动产项目公司重庆铁发遂渝高速公路有限公司(以下简称“项目公司”)股权。本基金及本基金投资的专项计划和项目公司，以下合称“本集团”。项目公司主要负责不动产项目渝遂高速公路重庆段的运营和管理，收入来源主要包括车辆通行费、服务区商铺租赁以及广告收入，不动产项目位于重庆，路段途经重庆市沙坪坝区、璧山区、铜梁区、潼南区。

10.5.2 会计报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号-定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号-会计报表附注的编制及披露》，以及中国证券投资基金业协会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号-年度报告和中期报告》等中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

2. 持续经营

本集团对自 2026 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。本财务报表以持续经营为基础列报。

10.5.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金及本集团于 2026 年 6 月 30 日的合并及个别财务状况以及 2026 年上半年的合并及个别经营成果和现金流量。

10.5.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明

本报告期，本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

10.5.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

10.5.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

10.5.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计的变更。

10.5.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大差错更正。

10.5.6 税项

1、主要税种及税率

1.1 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金

主要税种及税率内容如下：增值税，计税依据为根据相关税法规定的销售额和应税劳务收入等，税率 3%；城市维护建设税，计税依据为按照实际缴纳的增值税等流转税税额，税率 7%；教育费附加，计税依据为按照实际缴纳的增值税等流转税税额，税率为 3%；地方教育附加，计税依据为按照实际缴纳的增值税等流转税税额，税率 2%。

1.2 国金证券-渝遂高速资产支持专项计划

主要税种及税率内容如下：增值税，计税依据为根据相关税法规定的销售额和应税劳务收入等，税率为 3%；城市维护建设税，计税依据为按照实际缴纳的增值税等流转税税额，税率为 7%；教育费附加，计税依据为按照实际缴纳的增值税等流转税税额，税率为 3%；地方教育附加，计税依据为按照实际缴纳的增值税等流转税税额，税率为 2%。

1.3 重庆铁发遂渝高速公路有限公司

主要税种及税率内容如下：增值税，计税依据为根据相关税法规定的销售额和应税劳务收入等，税率为 3%、5%、6%、9%、13%；城市维护建设税，计税依据为按照实际缴纳的增值税等流转税税额，税率为 7%；教育费附加，计税依据为按照实际缴纳的增值税等流转税税额，税率为 3%；地方教育附加，计税依据为按照实际缴纳的增值税等流转税税额，税率为 2%；企业所得税，计税依据为应纳税所得额，税率为 15%。

2、税收优惠政策

2.1 国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金

无。

2.2 国金证券-渝遂高速资产支持专项计划

无。

2.3 重庆铁发遂渝高速公路有限公司

根据《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号),自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。根据国家和发展改革委员会于 2024 年 11 月 27 日和 2023 年 12 月 27 日发布的《西部地区鼓励类产业目录(2025 年本)》(国家发展改革委令第 28 号)和《产业结构调整指导目录(2024 年本)》(国家发展改革委令第 7 号),公路及道路运输被纳入鼓励类产业。重庆铁发遂渝高速公路有限公司满足上述文件规定,适用西部大开发税收优惠政策。

注:本基金及专项计划不是企业所得税的纳税主体,不涉及企业所得税。

10.5.7 合并财务报表重要项目的说明

10.5.7.1 货币资金

10.5.7.1.1 货币资金情况

单位:人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
库存现金	-
银行存款	723,017,267.93
其他货币资金	-
小计	723,017,267.93
减:减值准备	-
合计	723,017,267.93

10.5.7.1.2 银行存款

单位:人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	723,017,193.13
定期存款	-
其中:存款期限 1-3 个月	-
其他存款	-
应计利息	74.80
小计	723,017,267.93
减:减值准备	-
合计	723,017,267.93

10.5.7.1.3 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明

无。

10.5.7.2 交易性金融资产

无。

10.5.7.3 买入返售金融资产

10.5.7.3.1 买入返售金融资产情况

无。

10.5.7.3.2 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

10.5.7.4 债权投资

10.5.7.4.1 债权投资情况

无。

10.5.7.4.2 债权投资减值准备计提情况

无。

10.5.7.5 其他债权投资

10.5.7.5.1 其他债权投资情况

无。

10.5.7.5.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

10.5.7.6 其他权益工具投资

10.5.7.6.1 其他权益工具投资情况

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
单位 1	9,069,285.97
合计	9,069,285.97

10.5.7.6.2 报告期内其他权益工具投资情况

单位：人民币元

项目	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
单位 1	注	-	326,756.57	-	-	不适用
合计	-	-	326,756.57	-	-	-

注：本基金的权益工具投资是本基金出于战略目的而计划长期持有的权益性投资，因此本基金将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

10.5.7.7 应收账款

10.5.7.7.1 按账龄披露应收账款

单位：人民币元

账龄	本期末 2026 年 6 月 30 日
1 年以内	26,918,076.73
1—2 年	—
2—3 年	—
3 年以上	25,031,592.66
小计	51,949,669.39
减：坏账准备	24,756,723.10
合计	27,192,946.29

10.5.7.7.2 按坏账准备计提方法分类披露

金额单位：人民币元

类别	本期末 2026 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款	24,570,766.19	47.30	24,570,766.19	100.00	—
按组合计提预期信用损失的应收账款	27,378,903.20	52.70	185,956.91	0.68	27,192,946.29
其中：账龄组合	27,378,903.20	52.70	185,956.91	0.68	27,192,946.29
合计	51,949,669.39	100.00	24,756,723.10	47.66	27,192,946.29

10.5.7.7.3 单项计提坏账准备的应收账款

金额单位：人民币元

债务人名称	本期末 2026 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单位 1	18,583,872.19	18,583,872.19	100.00	注
单位 2	5,986,894.00	5,986,894.00	100.00	注
合计	24,570,766.19	24,570,766.19	100.00	—

注：本基金结合款项可收回情况，对其全部或部分计提信用损失准备。

10.5.7.7.4 按组合计提坏账准备的应收账款

金额单位：人民币元

债务人名称	本期末
-------	-----

	2026 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
单位 1	14,274,387.99	73,888.96	0.52
单位 2	8,427,654.07	84,276.54	1.00
单位 3	2,495,568.00	12,477.84	0.50
单位 4	600,000.00	6,000.00	1.00
单位 5	460,826.47	460.82	0.10
单位 6	302,000.00	3,020.00	1.00
单位 7	300,000.00	1,500.00	0.50
单位 8	216,529.72	2,165.30	1.00
单位 9	120,000.00	600.00	0.50
单位 10	81,552.71	815.53	1.00
单位 11	50,384.24	251.92	0.50
单位 12	50,000.00	500.00	1.00
合计	27,378,903.20	185,956.91	0.68

10.5.7.7.5 本期坏账准备的变动情况

单位：人民币元

类别	上年度末 2025 年 12 月 31 日	本期变动金额				本期末 2026 年 6 月 30 日
		计提	转回或收 回	核销	其他变动	
单项计提 预期信用 损失的应 收账款	26,570,766.19	-	2,000,000.00	-	-	24,570,766.19
按组合计 提预期信 用损失的 应收账款	154,940.18	64,353.51	33,336.78	-	-	185,956.91
其中：账 龄组合	154,940.18	64,353.51	33,336.78	-	-	185,956.91
合计	26,725,706.37	64,353.51	2,033,336.78	-	-	24,756,723.10

本期坏账准备发生重要转回或收回的应收账款情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回方式	备注
其他	2,033,336.78	-	-
合计	2,033,336.78	-	-

10.5.7.7.6 本期实际核销的应收账款情况

无。

10.5.7.7.7 按债务人归集的报告期末余额前五名的应收账款

金额单位：人民币元

债务人名称	账面余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备	账面价值
单位 1	18,583,872.19	35.77	18,583,872.19	—
单位 2	14,274,387.99	27.48	73,888.96	14,200,499.03
单位 3	8,427,654.07	16.22	84,276.54	8,343,377.53
单位 4	5,986,894.00	11.52	5,986,894.00	—
单位 5	2,495,568.00	4.80	12,477.84	2,483,090.16
合计	49,768,376.25	95.80	24,741,409.53	25,026,966.72

10.5.7.8 存货

10.5.7.8.1 存货分类

无。

10.5.7.8.2 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

无。

10.5.7.8.3 报告期末存货余额含借款费用资本化金额的说明

无。

10.5.7.8.4 报告期内合同履约成本摊销金额的说明

无。

10.5.7.9 合同资产

10.5.7.9.1 合同资产情况

无。

10.5.7.9.2 报告期内合同资产账面价值发生重大变动的金额和原因

无。

10.5.7.9.3 报告期内合同资产计提减值准备情况

无。

10.5.7.10 持有待售资产

无。

10.5.7.11 投资性房地产

10.5.7.11.1 采用成本计量模式的投资性房地产

无。

10.5.7.11.2 采用公允价值计量模式的投资性房地产

无。

10.5.7.11.3 投资性房地产主要项目情况

无。

10.5.7.12 固定资产

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
固定资产	8,577,454.20
固定资产清理	-
合计	8,577,454.20

10.5.7.12.1 固定资产情况

单位：人民币元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他固定资产	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	297,551.70	-	477,911.15	-	12,219,114.35	12,994,577.20
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
购置	-	-	-	-	-	-
在建工程转入	-	-	-	-	-	-
其他原因增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-	-
其他原因减少	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	297,551.70	-	477,911.15	-	12,219,114.35	12,994,577.20
二、累计折旧						
1. 期初余额	297,551.70	-	350,732.29	-	2,987,799.21	3,636,083.20
2. 本期增加金额	-	-	-	-	781,039.80	781,039.80
本期计提	-	-	-	-	781,039.80	781,039.80
其他原因增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-	-

其他原因减少	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	297,551.70	-	350,732.29	-	3,768,839.01	4,417,123.00
三、减值准备						
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
本期计提	-	-	-	-	-	-
其他原因增加	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
处置或报废	-	-	-	-	-	-
其他原因减少	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	-	-	127,178.86	-	8,450,275.34	8,577,454.20
2. 期初账面价值	-	-	127,178.86	-	9,231,315.14	9,358,494.00

10.5.7.12.2 固定资产的其他说明

无。

10.5.7.12.3 固定资产清理

无。

10.5.7.13 在建工程

无。

10.5.7.13.1 在建工程情况

无。

10.5.7.13.2 报告期内重要在建工程项目变动情况

无。

10.5.7.13.3 报告期内在建工程计提减值准备情况

无。

10.5.7.13.4 工程物资情况

无。

10.5.7.14 使用权资产

无。

10.5.7.15 无形资产

10.5.7.15.1 无形资产情况

单位：人民币元

项目	特许经营权	土地使用权	专利权	非专有技术	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,574,303,951.48	-	-	-	4,574,303,951.48
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
购置	-	-	-	-	-
内部研发	-	-	-	-	-
其他原因增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置	-	-	-	-	-
其他原因减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	4,574,303,951.48	-	-	-	4,574,303,951.48
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,279,741,540.99	-	-	-	1,279,741,540.99
2. 本期增加金额	182,820,220.14	-	-	-	182,820,220.14
本期计提	182,820,220.14	-	-	-	182,820,220.14
其他原因增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置	-	-	-	-	-
其他原因减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	1,462,561,761.13	-	-	-	1,462,561,761.13
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-

本期计提	-	-	-	-	-
其他原因增加	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
处置	-	-	-	-	-
其他原因减少	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,111,742,190.35	-	-	-	3,111,742,190.35
2. 期初账面价值	3,294,562,410.49	-	-	-	3,294,562,410.49

注：于 2026 年 6 月 30 日，本集团无所有权受到限制的无形资产。

10.5.7.15.2 无形资产的其他说明

无。

10.5.7.16 开发支出

无。

10.5.7.17 商誉

10.5.7.17.1 商誉账面原值

无。

10.5.7.17.2 商誉减值准备

无。

10.5.7.17.3 商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

无。

10.5.7.18 长期待摊费用

无。

10.5.7.19 递延所得税资产和递延所得税负债

10.5.7.19.1 未经抵销的递延所得税资产

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	-	-
内部交易未实现利润	-	-

信用减值准备	25,012,230.41	3,751,834.55
资产减值损失	29,978.08	4,496.71
预计负债	443,000,410.17	66,450,061.53
合计	468,042,618.66	70,206,392.79

10.5.7.19.2 未经抵销的递延所得税负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日	
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值	-	-
公允价值变动	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	7,569,285.97	1,135,392.90
合计	7,569,285.97	1,135,392.90

10.5.7.19.3 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：人民币元

项目	递延所得税资产 和负债期末互抵 金额	抵销后递延所得 税资产或负债期 末余额	递延所得税资 产和负债期初 互抵金额	抵销后递延所 得税资产或负 债期初余额
递延所得税资产	1,135,392.90	69,070,999.89	1,086,379.41	63,913,443.13
递延所得税负债	1,135,392.90	-	1,086,379.41	-

10.5.7.19.4 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
资产减值准备	-
预计负债	32,574,064.82
可抵扣亏损	-
合计	32,574,064.82

10.5.7.19.5 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

10.5.7.20 其他资产

10.5.7.20.1 其他资产情况

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
预付款项	1,102,612.28
其他应收款	137,615.43
其他流动资产	743,897.93

其他非流动资产	5,965,638.03
合计	7,949,763.67

10.5.7.20.2 预付账款

10.5.7.20.2.1 按账龄列示

单位：人民币元

账龄	本期末 2026 年 6 月 30 日
1 年以内	1,090,543.78
1-2 年	-
3 年以上	12,068.50
合计	1,102,612.28

10.5.7.20.2.2 按预付对象归集的报告期末余额前五名的预付款情况

金额单位：人民币元

预付对象	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
单位 1	235,909.12	21.40	2026 年 6 月 18 日	电费, 当月预付下月结算
单位 2	223,513.63	20.27	2026 年 5 月 21 日	油料款项, 使用后结算
单位 3	159,230.56	14.44	2026 年 6 月 18 日	电费, 当月预付下月结算
单位 4	144,196.15	13.08	2026 年 6 月 18 日	电费, 当月预付下月结算
单位 5	137,707.87	12.49	2026 年 6 月 18 日	电费, 当月预付下月结算
合计	900,557.33	81.67	-	-

10.5.7.20.3 其他应收款

10.5.7.20.3.1 按账龄列示

单位：人民币元

账龄	本期末 2026 年 6 月 30 日
1 年以内	130,640.73
1-2 年	-
3 年以上	262,482.01
小计	393,122.74
减：坏账准备	255,507.31
合计	137,615.43

10.5.7.20.3.2 按款项性质分类情况

单位：人民币元

款项性质	本期末 2026 年 6 月 30 日
------	------------------------

应收垫付款	287,855.93
其他存出保证金	81,266.81
其他	24,000.00
小计	393,122.74
减：坏账准备	255,507.31
合计	137,615.43

10.5.7.20.3.3 其他应收款坏账准备计提情况

单位：人民币元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	4,441.71	-	251,614.03	256,055.74
期初余额在本期	4,441.71	-	251,614.03	256,055.74
-转入第二阶段	-	-	-	-
-转入第三阶段	-	-	-	-
-转回第二阶段	-	-	-	-
-转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	2,792.30	-	-	2,792.30
本期转回	3,340.73	-	-	3,340.73
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	3,893.28	-	251,614.03	255,507.31

本期发生坏账准备显著变动的其他应收款情况说明：

无。

本期计算坏账准备计提金额与评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：

无。

本期坏账准备发生重要转回或收回的其他应收款情况

注：无。

10.5.7.20.3.4 报告期内实际核销的其他应收款情况

无。

10.5.7.20.3.5 按债务人归集的报告期末余额前五名的其他应收款

金额单位：人民币元

债务人名称	账面余额	占其他应收款期	已计提坏账准备	账面价值
-------	------	---------	---------	------

		未余额的比例 (%)		
单位 1	170,347.22	43.33	170,347.22	—
单位 2	96,675.76	24.59	483.38	96,192.38
单位 3	81,266.81	20.67	81,266.81	—
单位 4	11,000.00	2.80	55.00	10,945.00
单位 5	10,867.98	2.76	3,260.39	7,607.59
合计	370,157.77	94.16	255,412.80	114,744.97

10.5.7.21 短期借款

无。

10.5.7.22 应付账款

10.5.7.22.1 应付账款情况

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应付工程款	65,239,154.92
应付劳务款	2,753,621.29
应付购货款	133,236.46
合计	68,126,012.67

10.5.7.22.2 账龄超过一年的重要应付账款

无。

10.5.7.23 应付职工薪酬

10.5.7.23.1 应付职工薪酬情况

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
短期薪酬	1,324,903.51	—	—	1,324,903.51
离职后福利-设定 提存计划	—	—	—	—
合计	1,324,903.51	—	—	1,324,903.51

10.5.7.23.2 短期薪酬

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	—	—	—	—
二、职工福利费	—	—	—	—
三、社会保险费	—	—	—	—
其中：医疗保险费	—	—	—	—
工伤保险费	—	—	—	—
生育保险费	—	—	—	—

四、住房公积金	-	-	-	-
五、工会经费和职工教育经费	1,324,903.51	-	-	1,324,903.51
合计	1,324,903.51	-	-	1,324,903.51

10.5.7.23.3 设定提存计划

无。

10.5.7.24 应交税费

单位：人民币元

税费项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
增值税	-
消费税	-
企业所得税	19,735,724.59
个人所得税	-
城市维护建设税	121,398.46
教育费附加	86,713.18
房产税	-
土地使用税	-
土地增值税	-
其他	-
合计	19,943,836.23

10.5.7.25 应付利息

无。

10.5.7.26 合同负债

10.5.7.26.1 合同负债情况

无。

10.5.7.26.2 报告期内合同负债账面价值发生重大变动的金额和原因

无。

10.5.7.27 长期借款

无。

10.5.7.28 预计负债

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	形成原因及经济利益流出不确定性的说明
未决诉讼	-	-	-	-	-
高速公路大修预提	412,386,773.03	36,680,000.00	450,000.00	448,616,773.03	高速公路大修预提费用

费用					
其他	-12,618,000.00	-	-450,000.00	-12,168,000.00	-
合计	399,768,773.03	36,680,000.00	-	436,448,773.03	

10.5.7.29 租赁负债

无。

10.5.7.30 其他负债

10.5.7.30.1 其他负债情况

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
其他应付款	7,488,368.61
一年内到期的非流动负债	13,744,355.90
其他流动负债	1,102,639.95
长期应付款	96,973.39
合计	22,432,337.85

注：一年内到期的非流动负债中包含一年内到期的预计负债 12,168,000.00 元

10.5.7.30.2 预收款项

10.5.7.30.2.1 预收款项情况

无。

10.5.7.30.2.2 账龄超过一年的重要预收款项

无。

10.5.7.30.3 其他应付款

10.5.7.30.3.1 按款项性质列示的其他应付款

单位：人民币元

款项性质	本期末 2026 年 6 月 30 日
押金及保证金	5,667,521.93
其他	1,820,846.68
合计	7,488,368.61

10.5.7.30.3.2 账龄超过一年的重要其他应付款

无。

10.5.7.31 实收基金

金额单位：人民币元

项目	基金份额（份）	账面金额
上年度末	500,000,000.00	4,792,999,565.42

本期末	500,000,000.00	4,792,999,565.42
-----	----------------	------------------

注：上述实收基金经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为安永华明(2022)验字第 61004823_A04 号的验资报告。

10.5.7.32 资本公积

无。

10.5.7.33 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	
一、不能重 分类进损益 的其他综合 收益	6,156,149.99	326,756.57	-	-	49,013.49	6,433,893.07
其中：权益 法下不能转 损益的其他 综合收益	-	-	-	-	-	-
其他权益工 具投资公允 价值变动	6,156,149.99	326,756.57	-	-	49,013.49	6,433,893.07
二、将重分 类进损益的 其他综合收 益	-	-	-	-	-	-
其中：权益 法下可转损 益的其他综 合收益	-	-	-	-	-	-
其他债权投 资公允价值 变动	-	-	-	-	-	-
其他债权投 资信用减值 准备	-	-	-	-	-	-
合计	6,156,149.99	326,756.57	-	-	49,013.49	6,433,893.07

10.5.7.34 盈余公积

无。

10.5.7.35 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	合计
上年度末	-1,262,957,246.52	-	-1,262,957,246.52
本期利润	28,715,272.18	-	28,715,272.18
本期基金份额交易产生的变动数	-	-	-
其中：基金认购款	-	-	-
基金赎回款	-	-	-
本期已分配利润	-179,000,048.75	-	-179,000,048.75
本期末	-1,413,242,023.09	-	-1,413,242,023.09

注：1、本年利润已实现部分指本基金营业收入、利息收入、投资收益和其他收益(不含公允价值变动收益)扣除相关成本、费用后的余额。

2、本基金以 2026 年 4 月 20 日为权益登记日，分别按人民币 3.5800 元/10 份基金份额进行 2026 年度第一次分红，实际分配人民币合计 179,000,048.75 元。

10.5.7.36 营业收入和营业成本

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	重庆铁发遂渝高速公路有限公司	合计
营业收入	317,271,484.96	317,271,484.96
主营业务收入	305,751,105.32	305,751,105.32
其他业务收入	11,520,379.64	11,520,379.64
合计	317,271,484.96	317,271,484.96
营业成本	270,582,729.66	270,582,729.66
主营业务成本	267,336,510.25	267,336,510.25
其他业务成本	3,246,219.41	3,246,219.41
合计	270,582,729.66	270,582,729.66

10.5.7.37 投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金投资收益	33,618.20
合计	33,618.20

10.5.7.38 公允价值变动收益

无。

10.5.7.39 资产处置收益

无。

10.5.7.40 其他收益

无。

10.5.7.41 其他业务收入

无。

10.5.7.42 利息支出

无。

10.5.7.43 税金及附加

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
增值税	-
消费税	-
企业所得税	-
个人所得税	-
城市维护建设税	862,498.80
教育费附加	616,070.53
房产税	337,933.20
土地使用税	215,566.09
土地增值税	-
印花税	24,186.69
车船税	1,800.00
环境保护税	124.70
其他	-
合计	2,058,180.01

10.5.7.44 销售费用

无。

10.5.7.45 管理费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金信息披露费用	60,111.37
不可抵扣的进项税额	2,170,274.65
合计	2,230,386.02

10.5.7.46 财务费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
银行手续费	14,692.79
其他	-

合计	14,692.79
----	-----------

10.5.7.47 信用减值损失

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
债权投资减值损失	-
应收账款坏账损失	-1,968,983.27
其他应收款坏账损失	-548.43
其他	-
合计	-1,969,531.70

10.5.7.48 资产减值损失

无。

10.5.7.49 其他费用

无。

10.5.7.50 营业外收入

10.5.7.50.1 营业外收入情况

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
非流动资产报废利得合计	-
其中：固定资产报废利得	-
无形资产报废利得	-
政府补助	-
路产补偿	165,784.82
其他	9,537.05
合计	175,321.87

10.5.7.50.2 计入当期损益的政府补助

无。

10.5.7.51 营业外支出

无。

10.5.7.52 所得税费用

10.5.7.52.1 所得税费用情况

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
当期所得税费用	18,726,802.25
递延所得税费用	-5,206,570.25
合计	13,520,232.00

10.5.7.52.2 会计利润与所得税费用调整过程

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
利润总额	42,235,504.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	-
子公司适用不同税率的影响	-3,883,379.39
调整以前期间所得税的影响	-1,008,922.34
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,412,533.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
合计	13,520,232.00

注：由于本基金及专项计划并非企业所得税纳税义务人，故将其利润总额作为非应税收入。

10.5.7.53 现金流量表附注

10.5.7.53.1 收到其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
其他	1,389,000.19
合计	1,389,000.19

10.5.7.53.2 支付其他与经营活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
管理人报酬	8,067,520.47
托管费	320,604.83
支付中介机构费用	400,000.00
其他	26,748.85
合计	8,814,874.15

10.5.7.53.3 收到其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
赎回交易性金融资产收到的现金	200,033,618.20
合计	200,033,618.20

10.5.7.53.4 支付其他与投资活动有关的现金

单位：人民币元

项目	本期
----	----

	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
护栏改造	450,000.00
购买交易性金融资产支付的现金	200,000,000.00
合计	200,450,000.00

10.5.7.53.5 收到其他与筹资活动有关的现金

无。

10.5.7.53.6 支付其他与筹资活动有关的现金

无。

10.5.7.54 现金流量表补充资料

10.5.7.54.1 现金流量表补充资料

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	28,715,272.18
加：信用减值损失	-1,969,531.70
资产减值损失	-
固定资产折旧	781,039.80
投资性房地产折旧	-
使用权资产折旧	-
无形资产摊销	182,820,220.14
长期待摊费用摊销	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,618.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,206,570.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-635,574.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,792,102.83
预计负债的增加	36,680,000.00
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	246,943,340.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	
债务转为资本	-
融资租入固定资产	-
3. 现金及现金等价物净变动情况	
现金的期末余额	723,017,193.13

减：现金的期初余额	655,490,283.29
加：现金等价物的期末余额	—
减：现金等价物的期初余额	—
现金及现金等价物净增加额	67,526,909.84

10.5.7.54.2 报告期内支付的取得子公司的现金净额

无。

10.5.7.54.3 现金和现金等价物的构成

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
一、现金	723,017,193.13
其中：库存现金	—
可随时用于支付的银行存款	723,017,193.13
可随时用于支付的其他货币资金	—
二、现金等价物	—
其中：3 个月内到期的债券投资	—
三、期末现金及现金等价物余额	723,017,193.13
其中：基金或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	—

10.5.7.55 所有者权益变动表项目注释

无。

10.5.8 合并范围的变更

10.5.8.1 非同一控制下企业合并

10.5.8.1.1 报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

10.5.8.1.2 合并成本及商誉

10.5.8.1.2.1 合并成本及商誉情况

无。

10.5.8.1.2.2 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明

无。

10.5.8.1.2.3 大额商誉形成的主要原因

无。

10.5.8.1.3 被购买方于购买日可辨认资产、负债

10.5.8.1.3.1 被购买方于购买日可辨认资产、负债的情况

无。

10.5.8.1.3.2 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

无。

10.5.8.1.3.3 企业合并中承担的被购买方的或有负债

无。

10.5.8.2 同一控制下企业合并

10.5.8.2.1 报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

10.5.8.2.2 合并成本

无。

10.5.8.2.3 或有对价及其变动的说明

无。

10.5.8.2.4 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无。

10.5.8.2.5 企业合并中承担的被合并方的或有负债的说明

无。

10.5.8.3 反向购买

无。

10.5.8.4 其他

无。

10.5.9 集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
国金证券-渝遂高速资产支持专项计划	重庆	上海	专项计划资产支持证券	100.00	-	认购
重庆铁发遂渝高速公路有限公司	重庆	重庆	高速公路特许经营	-	100.00	资产收购

10.5.10 分部报告

无。

10.5.11 承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项的说明

10.5.11.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大承诺事项。

10.5.11.2 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

10.5.11.3 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

10.5.12 关联方关系

10.5.12.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

10.5.12.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
国金基金管理有限公司	基金管理人
国金证券资产管理有限公司	专项计划管理人
国金证券股份有限公司	基金管理人的股东
招商银行股份有限公司	基金托管人
中铁建重庆投资集团有限公司（“重庆投资”）	基础设施项目外部管理机构、持有本基金 51.95% 份额的原始权益人
重庆渝东高速公路有限公司	持有本基金 20% 份额的原始权益人
中铁建重庆投资集团实业发展有限公司	原始权益人之子公司
重庆中油铁建实业有限公司	原始权益人之联营公司
中铁建生态环境有限公司	原始权益人之子公司
重庆金路交通工程有限责任公司	原始权益人之子公司
中国铁建股份有限公司（“中国铁建”）	重庆投资的最终控制方
中铁十一局集团有限公司	中国铁建之子公司
中铁十六局集团有限公司	中国铁建之子公司
中铁二十局集团有限公司	中国铁建之子公司
中铁二十三局集团有限公司	中国铁建之子公司
中国铁建电气化局集团有限公司	中国铁建之子公司
中铁建昆仑高速公路运营管理有限公司	中国铁建之子公司
重庆通渝科技有限公司	持有本基金 20% 份额的原始权益人之关联公司

10.5.13 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

10.5.13.1 关联采购与销售情况

10.5.13.1.1 采购商品、接受劳务情况

单位：人民币元

关联方名称	关联交易内容	本期	上年度可比期间
		2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

重庆金路交通工程 有限责任公司	日常、专项养护工程及 路产维修项目	3,686,166.84	6,012,934.19
中铁建重庆投资集 团有限公司	运营管理	28,622,762.55	26,854,035.74
中铁建重庆投资集 团实业发展有限公 司	物业管理	-	5,309,781.54
中铁建昆仑高速公 路运营管理有限公司	物业管理	1,968,191.94	-
中铁建生态环境有 限公司	日常养护	-	91,973.11
合计	-	34,277,121.33	38,268,724.58

10.5.13.1.2 出售商品、提供劳务情况

单位：人民币元

关联方名称	关联交易内容	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
重庆通渝科技有限 公司	劳务及服务费	115,094.34	-
合计	-	115,094.34	-

10.5.13.2 关联租赁情况

10.5.13.2.1 作为出租方

单位：人民币元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上年度可比期间确认的租 赁收入
重庆中油铁建实业 有限公司	场地租赁	2,523,459.68	2,620,303.98
中铁建昆仑高速公 路运营管理有限公司	车辆租赁	44,247.79	44,247.79
合计	-	2,567,707.47	2,664,551.77

10.5.13.2.2 作为承租方

无。

10.5.13.3 通过关联方交易单元进行的交易

10.5.13.3.1 债券交易

无。

10.5.13.3.2 债券回购交易

无。

10.5.13.3.3 应支付关联方的佣金

无。

10.5.13.4 关联方报酬

10.5.13.4.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	3,705,933.81	4,185,889.96
其中：固定管理费	3,705,933.81	4,185,889.96
浮动管理费	-	-
支付销售机构的客户维护费	12,721.30	18,318.60

注：在本基金存续期间，基金管理费按照如下公式计算：

$H = D \times 0.2\% \div \text{当年天数}$

其中：H 为每日应计提的管理费；D 为截至计提日基金管理人最近一期经审计的定期报告中披露的基金净资产。基金管理费每日计提，逐日累计至每年年末，按年支付。

10.5.13.4.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	185,348.57	209,060.72

注：在本基金存续期间，基金托管费按照如下公式计算：

$H = D \times 0.01\% \div \text{当年天数}$

其中：H 为每日应计提的托管费，D 为截至计提日基金管理人最近一期经审计的定期报告中披露的基金净资产。基金托管费每日计提，逐日累计至每年年末，按年支付。

10.5.13.5 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

10.5.13.6 各关联方投资本基金的情况

10.5.13.6.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

10.5.13.6.2 报告期内除基金管理人外其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

关联方名称	期初持有		期间申购/买入	期间因拆分变动份额	减：期间赎回/卖出份额	期末持有	
	份额	比例（%）	份额			份额	比例（%）
国金证券股份有限公司	1,001,412.00	0.2003	503,021.00	-	1,054,440.00	449,993.00	0.0900
中铁建重庆投资集团有限公司	259,735,197.00	51.9470	-	-	-	259,735,197.00	51.9470
重庆渝东高速公路有限公司	100,000,000.00	20.0000	-	-	-	100,000,000.00	20.0000
合计	360,736,609.00	72.1473	503,021.00	-	1,054,440.00	360,185,190.00	72.0370
上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日							
关联方名称	期初持有		期间申购/买入份额	期间因拆分变动份额	减：期间赎回/卖出份额	期末持有	
	份额	比例（%）				份额	比例（%）
国金证券股份有限公司	2,139,838.00	0.4280	321,793.00	-	256,050.00	2,205,581.00	0.4411
中铁建重庆投资集团有限公司	259,735,197.00	51.9470	-	-	-	259,735,197.00	51.9470
重庆渝东高速公路有限公司	100,000,000.00	20.0000	-	-	-	100,000,000.00	20.0000
合计	361,875,035.00	72.3750	321,793.00	-	256,050.00	361,940,778.00	72.3882

注：除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

10.5.13.7 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行股份有限公司	722,614,413.85	1,562,328.56	651,048,155.39	3,985,646.79
合计	722,614,413.85	1,562,328.56	651,048,155.39	3,985,646.79

注：本基金的上述存款按银行同业利率或约定利率计息。

10.5.13.8 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

10.5.13.9 其他关联交易事项的说明

无。

10.5.14 关联方应收应付款项

10.5.14.1 应收项目

单位：人民币元

项目名称	关联方名称	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国铁建电气化局集团有限公司	460,826.47	460.82	460,826.47	460.82
应收账款	重庆中油铁建实业有限公司	2,495,568.00	12,477.84	-	-
预付账款	重庆通渝科技有限公司	136,960.45	-	-	-
预付账款	重庆中油铁建实业有限公司	223,513.63	-	200,930.86	-
合计	-	3,316,868.55	12,938.66	661,757.33	460.82

10.5.14.2 应付项目

单位：人民币元

项目名称	关联方名称	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
应付管理人报酬	国金基金管理有限公司	3,613,232.68	7,950,781.66
应付管理人报酬	国金证券资产管理有限公司	36,891.92	60,929.60
应付托管费	招商银行股份有限公司	129,539.36	264,795.62
应付账款	中铁建重庆投资集团有	5,316,943.47	2,947,669.58

	限公司		
应付账款	重庆金路交通工程有限 责任公司	15,939,873.54	17,539,603.42
应付账款	中铁二十局集团有限公 司	3,814,817.96	3,814,817.96
应付账款	中铁建重庆投资集团实 业发展有限公司	-	5,316,943.47
应付账款	中铁十一局集团有限公 司	3,405,426.28	3,405,426.28
应付账款	中铁十六局集团有限公 司	3,249,766.01	3,249,766.01
应付账款	中国铁建电气化局集团 有限公司	672,784.61	672,784.61
应付账款	中铁建生态环境有限公 司	11,306.30	11,306.30
应付账款	中铁二十三局集团有限 公司	3,246.75	3,246.75
应付账款	中铁建昆仑高速公路运 营管理有限公司	7,692,643.46	5,724,451.52
其他应付款	中国铁建电气化局集团 有限公司	1,651,769.20	673,686.44
合计	-	45,538,241.54	51,636,209.22

10.5.15 期末基金持有的流通受限证券

10.5.15.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

10.5.15.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

10.5.15.2.1 银行间市场债券正回购

无。

10.5.15.2.2 交易所市场债券正回购

无。

10.5.16 收益分配情况

10.5.16.1 收益分配基本情况

金额单位：人民币元

序号	权益 登记日	除息日	每 10 份基金 份额分红数	本期收益分配合 计	本期收益 分配占可 供分配金 额比例 (%)	备注
1	2026 年 4	2026 年 4 月	3.5800	179,000,048.75	90.85	场外份

	月 20 日	21 日				额除息 日为 2026 年 4 月 20 日；场 内份额 除息日 为 2026 年 4 月 21 日
合计				179,000,048.75	-	-

10.5.16.2 可供分配金额计算过程

参见 3.3.2.1。

10.5.17 金融工具风险及管理

10.5.17.1 信用风险

本基金仅与经认可的、信誉良好的交易方进行交易。按照本基金的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本基金对应收账款收回情况进行持续监控，以确保本基金不致面临重大信用损失。此外，本基金于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保对相关资产计提了充分的预期信用损失准备。本基金其他金融资产为货币资金和其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本基金货币资金存放于具有独立法人资格的商业银行金融机构，拥有良好的信用评级。本基金通过上述措施限制货币资金存放的信用风险。除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，本基金在组合基础上采用减值矩阵评估应收账款的预期信用损失。对于其他金融资产，本基金通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失率，计算预期信用损失。

10.5.17.2 流动性风险

管理流动性风险时，本基金保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本基金经营需要，并降低现金流量波动的影响。本基金拥有充足的资金，能够完全覆盖本基金的到期债务以满足流动性需求。

10.5.17.3 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金持有的带息金融工具仅有银行存款，与市场变动关联度较低，因而与该银行存款相关的利率风险不大。本基金未持有以外币计价的金融工具，因此没有重大的外汇风险敞口及汇率风险。本基金根据市场环境来对持有的银行存款在协定存款等收益率基于中国人民银行发布的基准利率浮动的存款类产品间进行配置，

并通过定期审阅与监察维持适当的组合比例，在有效控制潜在利率风险的情况下，在风险和收益之间取得适当的平衡。

10.5.18 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

10.5.19 个别财务报表重要项目的说明

10.5.19.1 货币资金

10.5.19.1.1 货币资金情况

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
库存现金	-
银行存款	769,833.45
其他货币资金	-
小计	769,833.45
减：减值准备	-
合计	769,833.45

10.5.19.1.2 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	769,758.65
定期存款	-
其中：存款期限 1-3 个月	-
其他存款	-
应计利息	74.80
小计	769,833.45
减：减值准备	-
合计	769,833.45

10.5.19.1.3 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项说明

无。

10.5.19.2 长期股权投资

10.5.19.2.1 长期股权投资情况

单位：人民币元

	本期末 2026 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,989,722,950.00	-	3,989,722,950.00

合计	3,989,722,950.00	-	3,989,722,950.00
----	------------------	---	------------------

10.5.19.2.2 对子公司投资

单位：人民币元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备余额
国金证券-渝遂高速资产支持专项计划	4,112,409,926.00	-	122,686,976.00	3,989,722,950.00	-	-
合计	4,112,409,926.00	-	122,686,976.00	3,989,722,950.00	-	-

§ 11 基金份额持有人信息

11.1 基金份额持有人户数及持有人结构

本期末 2026 年 6 月 30 日					
持有人户数（户）	户均持有的 不动产基金 份额（份）	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额（份）	占总份额比例（%）	持有份额（份）	占总份额比例（%）
34,260	14,594.28	480,990,503.00	96.20	19,009,497.00	3.80
上年度末 2025 年 12 月 31 日					
持有人户数（户）	户均持有的 不动产基金 份额（份）	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额（份）	占总份额比例（%）	持有份额（份）	占总份额比例（%）
37,129	13,466.56	477,750,161.00	95.55	22,249,839.00	4.45

11.2 不动产基金前十名流通份额持有人

本期末 2026 年 6 月 30 日			
序号	持有人名称	持有份额（份）	占总份额比例（%）
1	中铁建重庆投资集团有限公司	159,735,197.00	31.95
2	重庆渝东高速公路有限公司	100,000,000.00	20.00
3	国泰海通证券股份有限公司	17,847,743.00	3.57
4	中国国际金融股份有限公司	9,605,047.00	1.92
5	中信证券资管一同方全球人寿保险有限公司—中信证券资管同全睿驰稳健单一资产管理计划	8,963,404.00	1.79

6	利安人寿保险股份有限公司 —利安利尊稳赢两全保险	7,703,273.00	1.54
7	中信证券股份有限公司	5,163,674.00	1.03
8	中信证券资管一同方全球人 寿保险有限公司一分红险— 中信证券资管同全睿驰2号 单一资产管理计划	5,100,935.00	1.02
9	国投证券股份有限公司	4,683,683.00	0.94
10	中信证券资管—财信吉祥人 寿保险股份有限公司—传统 产品—中信证券资管观沙岭 1号单一资产管理计划	4,600,000.00	0.92
合计		323,402,956.00	64.68
上年度末 2025年12月31日			
序号	持有人名称	持有份额（份）	占总份额比例（%）
1	中铁建重庆投资集团有限公 司	159,735,197.00	31.95
2	重庆渝东高速公路有限公司	100,000,000.00	20.00
3	中国国际金融股份有限公司	9,794,963.00	1.96
4	国泰海通证券股份有限公司	9,165,837.00	1.83
5	同方全球人寿保险有限公司	8,963,702.00	1.79
6	利安人寿保险股份有限公司 —利安利尊稳赢两全保险	7,100,840.00	1.42
7	中信证券资管—邮储银行— 中信证券资管稳利睿盛1号 集合资产管理计划	6,724,526.00	1.34
8	同方全球人寿保险有限公司 —分红2号	5,120,725.00	1.02
9	中信证券股份有限公司	5,030,339.00	1.01
10	国投证券股份有限公司	5,007,126.00	1.00
合计		316,643,255.00	63.33

11.3 不动产基金前十名非流通份额持有人

本期末 2026年6月30日			
序号	持有人名称	持有份额（份）	占总份额比例（%）
1	中铁建重庆投资集团有限公 司	100,000,000.00	20.00
合计		100,000,000.00	20.00
上年度末 2025年12月31日			
序号	持有人名称	持有份额（份）	占总份额比例（%）

1	中铁建重庆投资集团有限公司	100,000,000.00	20.00
合计		100,000,000.00	20.00

11.4 期末基金管理人的从业人员持有本不动产基金的情况

项目	持有份额总数 (份)	占不动产基金总份额比例 (%)
基金管理人所有从业人员持有本不动产基金	17,175.00	0.0034

§ 12 不动产基金份额变动情况

单位：份

不动产基金合同生效日（2022 年 6 月 27 日）基金份额总额	500,000,000.00
本报告期期初不动产基金份额总额	500,000,000.00
本报告期不动产基金份额变动情况	—
本报告期期末不动产基金份额总额	500,000,000.00

§ 13 重大事件揭示

13.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

13.2 基金管理人、基金托管人的专门不动产基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

13.3 不动产基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。

13.4 为不动产基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

13.5 为不动产基金出具评估报告的评估机构情况

本报告期内，本基金的评估机构为北京国友大正资产评估有限公司。

13.6 报告期内信息披露义务人、运营管理机构及其高级管理人员，原始权益人、资产支持证券管理人、资产支持证券托管人、项目公司和专业机构等业务参与人涉及对不动产项目运营有重大影响的稽查、处罚、诉讼或者仲裁等情况

本报告期内，本基金信息披露义务人、运营管理机构及其高级管理人员，原始权益人、资

产支持证券管理人、资产支持证券托管人、资产项目公司和专业机构等业务参与人无涉及对资产项目运营有重大影响的稽查、处罚、诉讼或者仲裁等情况。

13.7 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2025 年第 4 季度报告》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 1 月 22 日
2	《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于 2025 年 12 月主要运营数据的公告》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 1 月 24 日
3	《国金基金管理有限公司关于国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金新增做市商的公告》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 2 月 13 日
4	《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于 2026 年 1 月主要运营数据的公告》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 2 月 26 日
5	《国金基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 3 月 10 日
6	《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于 2026 年 2 月主要运营数据的公告》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 3 月 26 日
7	《国金基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025 年度）》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 3 月 31 日
8	《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2025 年年度评估报告》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 3 月 31 日
9	《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2025 年年度审计报告》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 3 月 31 日
10	《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2025 年年度报告》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 3 月 31 日
11	《关于国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金召开 2025 年度业绩说明会的公告》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 4 月 9 日
12	《关于国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第一次分红的公告》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 4 月 14 日
13	《国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 4 月 17 日

14	《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金 2026 年第 1 季度报告》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 4 月 22 日
15	《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于 2026 年 3 月主要运营数据的公告》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 4 月 24 日
16	《2025 年度国金基金管理有限公司以股东身份（通过公募基金持股）参与股东大会投票信息披露》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 4 月 24 日
17	《关于调整国金金腾货币市场证券投资基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额上限的公告》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 5 月 23 日
18	《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于 2026 年 4 月主要运营数据的公告》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 5 月 26 日
19	《国金基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 5 月 29 日
20	《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书（更新）》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 6 月 17 日
21	《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 6 月 17 日
22	《国金基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 6 月 18 日
23	《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于 2026 年 5 月主要运营数据的公告》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 6 月 24 日
24	《国金基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 6 月 27 日
25	《国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公告》	指定披露媒体和本基金 基金管理人网站	2026 年 6 月 30 日

§ 14 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 15 备查文件目录

15.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准基金募集注册的文件；
- 2、国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同；
- 3、国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金托管协议；
- 4、国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书；
- 5、法律意见书；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 8、报告期内披露的各项公告。

15.2 存放地点

北京市朝阳区景辉街 31 号院 1 号楼三星大厦 51 层。

15.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：4000-2000-18

公司网址：www.gfund.com

国金基金管理有限公司

2026 年 8 月 29 日