

远东首期租赁资产支持收益专项资产管理计划

计划管理人报告

[2006年7月18日]

本报告内容依据东方证券股份有限公司（作为计划管理人）与认购人签订的《远东首期租赁资产支持收益专项资产管理计划认购协议》、《标准条款》而编制。本报告金额单位均以人民币计。

- 报告期间：[[2006年5月10日]至[[2006年7月18日]

- 当期权益登记日：[2006年7月21日]，当期兑付日：[2006年7月25日]

- 计划管理人解任/辞任事件说明：
说明事项：报告期内无计划管理人解任/辞任事件

- 托管银行解任/辞任事件说明：
说明事项：报告期内无托管银行解任/辞任事件

- 计划服务机构解任/辞任事件说明：
说明事项：报告期内无计划服务机构解任/辞任事件

- 担保机构履行担保义务的说明：
说明事项：报告期内担保机构无须履行担保义务

- 优先级受益凭证的信用评级变动情况：
说明事项：报告期内优先级受益凭证的信用评级未发生变动

- 受益凭证的本金和收益（单位：元）

1. 本金和收益的总额

	优先级受益凭证	次级受益凭证	合计
计划设立时本金	476,900,000.00	9,100,000.00	486,000,000.00
期初本金余额	476,900,000.00	9,100,000.00	486,000,000.00
本金分配	120,569,858.00	-	120,569,858.00
收益分配	3,076,005.00	-	3,076,005.00

合计	123,645,863.00	-	123,645,863.00
期末本金余额	356,330,142.00	-	365,430,142.00
当期收益率	0.645%	-	0.645%

2. 每一份份额的本金和收益

	优先级受益凭证	次级受益凭证
计划设立时本金	100.00	100.00
期初本金余额	100.00	100.00
本金分配	25.282	-
收益分配	0.645	-
合计	25.927	-
期末本金余额	74.718	-
当期收益率	0.645%	-

■ 专项计划现金流的变化情况（单位：元）

1. 期初现金余额	-
2. 期初储备基金余额	-
3. 当期收到的资产收益合计	128,039,256.28
(1) 正常回收的租金 ^{注1}	127,809,664.92
(2) 收回逾期的租金	-
(3) 提前退租	-
(4) 罚息、赔偿金、处置收益等款项	-
(5) 回收资金的运用收益	-
(6) 计划专户当期利息	229,591.36
4. 储备基金可用于当期分配的现金	-
5. 担保机构提供的担保金额	-
6. 资产池收购的金额	-
7. 当期可供分配的现金	128,039,256.28
8. 当期用于分配的现金合计	128,035,096.45
(1) 支付的计划税费和计划费用合计	846,518.63
(i) 支付的计划税费	-
(ii) 支付给中证等的计划登记费、划付费等	54,782.29

(iii) 支付给交易所的计划上市费、信息披露费等	-
(iv) 支付给计划管理人的管理费	202,389.04
(v) 支付给托管银行的托管费 ^{注2}	36,990.12
(vi) 支付给计划服务机构的服务费	542,157.18
(vii) 支付给会计师的专项计划审计费、计划服务机构复核费	-
(viii) 支付给信用评级机构的持续评级费	-
(ix) 支付给计划管理人的代垫受益凭证持有人大会费	-
(x) 支付给其他机构的为专项计划运营所发生的费用	10,200.00
(2) 支付给优先级受益凭证的收益	3,076,005.00
(3) 支付给储备基金的现金	3,542,714.82
(4) 支付给优先级受益凭证的本金	120,569,858.00
(5) 支付给担保机构的金额	-
(6) 支付给次级受益凭证的收益和本金	-
9. 期末现金余额	4,159.83
10. 期末储备基金余额	3,542,714.82

注：1、由于资金在途原因，有1笔金额为1,334,449.09元的租金逾期2日到达服务机构帐户，但因服务机构划款及时，到达计划专户时未超过应收租金日后的三个工作日，因此将此笔租金仍认定为正常回收的租金。

2、由于托管费涉及每日专项计划的现金资产，因此专项计划的托管费计算时间为2006年5月10日至2006年7月3日。

■ 基础资产的变化情况（单位：元）

期初应收租赁款余额	520,756,242.46
当期核销租赁款	127,778,534.97
当期核销正常回收当期应收租赁款	127,778,534.97
当期核销收回以前期应收租赁款	-
当期核销的提前退租款	-
当期核销的坏账	-
当期基础资产回购影响金额	-
期末应收租赁款余额	392,977,707.49

■ 对计划有重大影响的基础资产事项

1. 基础资产回购

期初已回购的基础资产金额	-
期初已回购的融资租赁合同数	-
当期回购的基础资产金额	-
当期回购的融资租赁合同数	-
当期发生回购的原因	-

2. 逾期事项

	期初		期末	
	租金金额	合同数	租金金额	合同数
逾期 1 个月	-	-	-	-
逾期 1-3 个月	-	-	-	-
逾期 3-6 个月	-	-	-	-
逾期 6 个月以上	-	-	-	-

3. 诉讼事项

	期初		期末	
	租金金额	合同数	租金金额	合同数
进入诉讼	-	-	-	-
已结束诉讼	-	-	-	-

4. 提前退租事件

当期收到提前退租金额	-
当期发生提前退租合同数	-

5. 合同租金变更事件

1. 基准利率变更事件	2006 年 4 月 28 日人民银行调高贷款利率 0.27%
基准利率调整时间	2006 年 5 月 11 日
基准利率调整情况	部分项目租赁利率同比例浮动
影响融资租赁合同数	30 份
对应收未收租金的影响	增加租金流入 31,129.95 元
2. 其他租金变更事件	-
变更情况	-
对应收未收租金的影响	-