

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10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7月19日]至[2006年10月18日]
- 当期权益登记日：[2006年10月23日]，当期兑付日：[2006年10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	356,330,142.00	9,100,000.00	365,430,142.00
本金分配	118,099,516.00	-	118,099,516.00
收益分配	2,785,096.00	-	2,785,096.00

合计	120,884,612.00	-	120,884,612.00
期末本金余额	238,230,626.00	9,100,000.00	247,330,626.00
当期收益率	0.584%	-	0.584%

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	74.718	100.00
本金分配	24.764	-
收益分配	0.584	-
合计	25.348	-
期末本金余额	49.954	-
当期收益率	0.584%	-

■ 专项计划现金流的变化情况（单位：元）

1. 期初现金余额	4,159.83
2. 期初储备基金余额	3,542,714.82
3. 当期收到的资产收益合计	120,527,725.72
(1) 正常回收的租金	119,522,595.36
(2) 收回逾期的租金 ^{注1}	93,127.44
(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	420,594.92
(7) 提前回收的租金	491,408.00
4. 储备基金可用于当期分配的现金	3,542,714.82
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	124,074,600.37
8. 当期用于分配的现金合计	124,072,503.68
(1) 支付的计划税费和计划费用合计	736,734.30
(i) 支付的计划税费	-
(ii) 支付给中证登的兑付、兑息费等	6,044.23

(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	184,216.84
(v) 支付给托管银行的托管费 ^{注2}	50,873.65
(vi) 支付给计划服务机构的服务费	495,259.58
(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) 支付给中证登的信息查询费	340.00
(2) 支付给优先级受益凭证的收益 ^{注3}	2,785,096.00
(3) 支付给储备基金的现金	2,451,157.38
(4) 支付给优先级受益凭证的本金 ^{注3}	118,099,516.00
(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	2,096.69
10. 期末储备基金余额	2,451,157.38

注：1、由于资金在途原因，有 1 笔金额为 93,127.44 的租金逾期三个工作日到达服务机构帐户，到达计划专户时超过应收租金日后的三个工作日，因此将此笔租金认定为逾期的租金。

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 7 月 4 日至 2006 年 10 月 3 日。

3、因兑付系统原因，每份优先级受益凭证产生的当期收益，按四舍五入的方法取三位小数；每份优先级受益凭证可偿还的当期本金，按向下舍去的方法取三位小数。

■ 基础资产的变化情况（单位：元）

期初应收租赁款余额	395,288,947.45
当期核销租赁款	120,107,130.80
当期核销正常回收当期应收租赁款	119,615,722.80
当期核销收回以前期应收租赁款	-
当期核销的提前回收租金	491,408.00
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	275,181,816.65

■ 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 个月内	-	-	93,127.44	1
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、8 月 19 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、8 月 19 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	本期增加租金流入 398,584.88 元
2. 其他租金变更事件	-
变更情况	-
对应收未收租金的影响	-