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

[2007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：[2007年4月19日]至[2007年7月18日]
- 当期权益登记日：[2007年7月23日]，当期兑付日：[2007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	68,954,971.00	9,100,000.00	78,054,971.00
本金分配	15,265,569.00	-	15,265,569.00

收益分配	529,359.00	-	529,359.00
合计	15,794,928.00	-	15,794,928.00
期末本金余额	53,689,402.00	9,100,000.00	62,789,402.00
当期收益率	0.111%	-	0.111%

2. 每一份额的本金和收益

	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	14.459	100.00
本金分配	3.201	-
收益分配	0.111	-
合计	3.312	-
期末本金余额	11.147	100.00
当期收益率	0.111%	-

■ 专项计划现金流的变化情况（单位：元）

1. 期初现金余额	111.77
2. 期初储备基金余额	802,625.84
3. 当期收到的资产收益合计	16,713,654.37
(1) 正常回收的租金	13,058,904.97
(2) 收回逾期的租金	2,668,400.00
(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	110,431.12
(7) 提前回收的租金	
(8) 当期收到未转出租贷款 ^{注1}	875,918.28
4. 储备基金可用于当期分配的现金	802,625.84
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	16,640,473.70
8. 当期用于分配的现金合计	16,639,276.09
(1) 支付的计划税费和计划费用合计	238,357.09

(i) 支付的计划税费	-
(ii) 支付给中证登的兑付、兑息费等	789.75
(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	38,920.56
(v) 支付给托管银行的托管费 ^{注2}	9,878.41
(vi) 支付给计划服务机构的服务费	128,768.37
(vii) 支付给会计师的专项计划审计费、计划服务机构复核费	10,000.00
(viii) 支付给信用评级机构的持续评级费	50,000.00
(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	-
(2) 支付给优先级受益凭证的收益 ^{注3}	529,359.00
(3) 支付给储备基金的现金	605,991.00
(4) 支付给优先级受益凭证的本金 ^{注3}	15,265,569.00
(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	1,197.61
10. 期末储备基金余额	605,991.00

注：1、租赁款 875,918.28 于 6 月 27 日到帐，由于承租客户于 7 月 4 日确认款项用途，进专项计划帐户，因此在计算期内属于“未转出租赁款”。

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 2007 年 7 月 4 日至 2007 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	104,624,859.49
当期核销租赁款	15,727,304.97
当期核销正常回收当期应收租赁款	13,058,904.97
当期核销收回以前期应收租赁款	2,668,400.00
当期核销的提前回收租金 ^注	-
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	88,021,636.24

■ 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

	上期		本期	
	租金金额	合同数	租金金额	合同数
逾期 1 个月内	1,936,185.52	2	3,765,700.23	3
逾期 1-3 个月			454,694.87	1
逾期 3-6 个月	-	-	-	-
逾期 6 个月以上	-	-	-	-

注：当期发生逾期共 4 份合同，逾期金额共 831,195.10 元。其中逾期 1 月内金额为 3,765,700.23 元，逾期 1-3 个月金额为 454,694.87 元。

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 391,868.77 元
2. 其他租金变更事件	-
变更情况	-
对应收未收租金的影响	-