

债券简称: 16 联通 01

债券代码: 136469

债券简称: 16 联通 02

债券代码: 136470

债券简称: 16 联通 03

债券代码: 136544

债券简称: 19 联通 01

债券代码: 155478



中国联合网络通信有限公司 公开发行人公司债券受托管理事务报告 (2018 年度)

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司



(北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

2019 年 6 月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国联合网络通信有限公司 2018 年年度报告》以及《中国联合网络通信有限公司 2018 年度审计报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期公司债券概要	4
第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况	8
第三章 发行人募集资金使用情况	17
第四章 增信机制及偿债保障措施情况	20
第五章 债券持有人会议召开的情况	21
第六章 受托管理人履行职责情况	22
第七章 本期公司债券本息偿付情况	23
第八章 本期公司债券跟踪评级情况	25
第九章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况	27
第十章 债券受托管理人认为需要向债券持有人通告的其他情况	28

第一章 本期公司债券概要

一. 中国联合网络通信有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1166号”文核准，中国联合网络通信有限公司（以下简称“发行人”、或“公司”或“中国联通”）获准面向合格投资者公开发行不超过 400 亿元公司债券。中国联通于 2016 年 6 月 7 日发行中国联合网络通信有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期），发行情况概要如下：

（一）**债券名称：**中国联合网络通信有限公司 2016 年公司债券（第一期）。

（二）**债券简称及代码：**品种一简称为“16 联通 01”，债券代码为“136469”；品种二简称为“16 联通 02”，债券代码为“136470”。

（三）**发行规模：**本期债券发行规模 80 亿元，其中品种一发行规模为 70 亿元；品种二发行规模为 10 亿元。

（四）**票面金额及发行价格：**本期债券面值人民币 100 元，按面值平价发行。

（五）**债券品种的期限及规模：**本期债券分为 2 个品种，品种一为 3 年期固定利率，发行规模为 70 亿元。品种二为 5 年期固定利率，发行规模为 10 亿元。

（六）**债券利率：**“16 联通 01”票面利率为 3.07%；“16 联通 02”票面利率为 3.43%。

（七）**还本付息方式：**本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

（八）**付息日：**本期债券品种一的付息日期为 2017 年至 2019 年每年的 6 月 7 日，品种二的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 6 月 7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

(九) 兑付日：本期债券品种一的本金支付日期为 2019 年 6 月 7 日；品种二的本金支付日期为 2021 年 6 月 7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

(十) 担保方式：本期债券无担保。

(十一) 发行时信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

(十二) 最新跟踪信用级别及评级机构：根据联合信用评级有限公司对本期债券出具的 2018 年跟踪评级报告，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，评级展望维持稳定。

(十三) 债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。

(十四) 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、中国联合网络通信有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1166 号”文核准，中国联合网络通信有限公司获准面向合格投资者公开发行不超过 400 亿元公司债券。中国联通于 2016 年 7 月 14 日发行中国联合网络通信有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期），发行情况概要如下：

(一) 债券名称：中国联合网络通信有限公司 2016 年公司债券（第二期）

(二) 债券简称及代码：简称为“16 联通 03”，债券代码为“136544”。

(三) 发行规模：本期债券发行规模 100 亿元。

(四) 票面金额及价格：本期债券面值人民币 100 元，按面值平价发行。

(五) 债券品种和期限及规模：本期债券期限为 3 年期固定利率。本期债券基础发行规模为 50 亿元，可超额配售不超过 50 亿元，最终债券发行规模 100 亿元。

(六) 债券利率：最终票面利率为 2.95%。

(七) 还本付息方式: 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付。

(八) 付息日: 本期债券的付息日期为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 14 日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间付息款项不另计利息。

(九) 兑付日: 本期债券的本金支付日期为 2019 年 7 月 14 日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间兑付款项不另计利息。

(十) 担保方式: 本期债券无担保。

(十一) 发行时信用级别: 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA。

(十二) 最新跟踪信用级别及评级机构: 根据联合信用评级有限公司对本期债券出具的 2018 年跟踪评级报告, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券信用等级为 AAA, 评级展望维持稳定。

(十三) 债券受托管理人: 中国国际金融股份有限公司。

(十四) 登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

三、中国联合网络通信有限公司公开发行 2019 年公司债券 (第一期)

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]17 号”文核准, 公司获准面向合格投资者公开发行不超过 500 亿元公司债券。中国联通于 2019 年 6 月 17 日发行中国联合网络通信有限公司公开发行 2019 年公司债券 (第一期), 发行情况概要如下:

(一) 债券名称: 中国联合网络通信有限公司 2019 年公司债券 (第一期)

(二) 债券简称及代码: 简称为“19 联通 01”, 债券代码为“155478”。

(三) 发行规模: 本期债券发行规模 20 亿元。

(四) 票面金额及价格: 本期债券面值人民币 100 元, 按面值平价发行。

(五) 债券品种和期限及规模: 本期债券期限为 3 年期固定利率。

(六) 债券利率: 最终票面利率为 3.67%。

(七) 还本付息方式: 本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付。

(八) 付息日: 本期债券的付息日期为 2020 年至 2022 年每年的 6 月 19 日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间付息款项不另计利息。

(九) 兑付日: 本期债券的本金支付日期为 2022 年 6 月 19 日。如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日; 顺延期间兑付款项不另计利息。

(十) 担保方式: 本期债券无担保。

(十一) 发行时信用级别: 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券的信用等级为 AAA。

(十二) 债券受托管理人: 中国国际金融股份有限公司。

(十三) 登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

第二章 发行人 2018 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

1.法定名称：中国联合网络通信有限公司

2.英文名称：China United Network Communications Corporation Limited

3.住所：北京市西城区金融大街 21 号

4.法定代表人：王晓初

5.成立时间：2000 年 4 月 21 日

6.统一社会信用代码：91110000710939135P

7.注册资本：人民币 21,304,479.78 万元

8.办公地址：北京市西城区金融大街 21 号

9.信息披露事务负责人：朱可炳

10.信息披露事务联系人：冯旭

11.邮政编码：100033

12.电话：010-66258320

13.传真：010-66258767

14.经营范围：在全国范围内经营固定网本地电话业务（含本地无线环路业务）、公众电报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP 电话业务（限 Phone-Phone 的电话业务）、900/1800MHzGSM 第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA 第三代数字蜂窝移动通信业务、LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-

LTE/LTEFDD)、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz 无线接入业务;在北京、上海、天津、河北(不含石家庄)、山西、内蒙古、辽宁、吉林、哈尔滨、江苏(不含南京)、浙江、安徽、福建、江西、山东(不含济南、青岛)、郑州、湖北(不含武汉)、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、拉萨、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等范围内经营 3.5GHz 无线接入业务。在全国范围内经营国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务、固定网国内数据传送业务、无线数据传送业务、用户驻地网业务、网络托管业务、在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务、语音信箱业务、传真存储转发业务、X.400 电子邮件业务、因特网接入服务业务和信息服务业务(含固定网电话信息服务业务、互联网信息服务业务和移动网信息服务业务)。经营与通信及信息业务相关的系统集成、设备生产销售、设计施工业务;技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训;寻呼机、手机及其配件的销售、维修;电信卡的制作、销售;客户服务;房屋租赁;编辑、出版、发行电话号码簿。(涉及许可证或国家专项规定的,须凭许可证经营或按专项规定办理相关手续)设计、制作、发布、代理国内外各类广告。(经营项目按照外商投资企业批准证书登记以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

二、发行人 2018 年度经营情况

中国联通在中国提供全方位的电信服务,包括移动宽带(WCDMA、LTEFDD、TD-LTE)、固网宽带、GSM、固网本地电话、信息通信技术服务、数据通信服务以及其他相关增值服务。最近两年的营业收入构成情况如下:

单位:万元

项目	2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比

项目	2018 年度		2017 年度	
	金额	占比	金额	占比
语音通话及月租费	3,237,665	11.27%	3,907,295	14.35%
增值服务	2,453,158	8.54%	2,273,702	8.35%
宽带及移动数据服务	14,730,534	51.28%	13,607,428	49.97%
数据及其他互联网应用收入	2,604,457	9.07%	1,985,581	7.29%
网间结算收入	1,314,218	4.57%	1,364,826	5.01%
电路及网元租赁	1,428,874	4.97%	1,252,811	4.60%
销售通信产品	2,584,817	9.00%	2,534,697	9.31%
其他	374,318	1.30%	307,454	1.13%
合计	28,728,041	100.00%	27,233,794	100.00%

2018 年，公司在市场环境深刻变化、受提速降费及取消长途漫游费等国家监管政策调整、行业激烈竞争、经营发展面临严峻挑战的情况下，深化实施聚焦创新合作战略，围绕轻触点、轻成本，创新商业模式，加大力度推动互联网化运营转型。截至 2018 年底，本公司拥有约 3.2 亿移动出账用户，其中 4G 用户约 2.2 亿户，约 8,088 万固网宽带用户及约 5,590 万本地电话用户。

1、移动业务

2018 年公司深化互联网化转型，积极打造“五新”联通，开创发展新局面。全面打造线上线下一体化渠道体系，大力拓展异业触点，积极推进全场景划小承包，充分调动一线人员积极性，找准客户的痛点和需求创新；打造专属的互联网化产品，持续迭代优化产品，全面推广腾讯王卡、冰激凌等重点产品，实现收入效益双提升；创新线上拓展模式，做大做强线上营销能力，持续提升 2I2C 业务规模，聚焦名单制客户及重点行业市场，以“信息化平台+应用特权”为切入点，借力互联网化营销工具，线上线下协同营销模式，提升行业客户贡献。移动出账用户全年净增 3,087 万户，达到约 3.2 亿户，移动出账用户 ARPU 为人民币 45.7 元，移动手机数据流量达到 211.8 亿 GB，同比增长 179%。

2、固网业务

固网宽带通过填充视频内容和家庭服务产品，优化宽带融合套餐体系，主动应对竞争开展“新视频高质量免费体验”全国营销活动提升线上引流能力、完善中台运营支撑，大力发展宽带电商化，并通过融合渗透、视频加载、在网延长、价值提升等措施强化用户保有。同时，以家庭融合通信为基础、以家庭组网为切入点、发挥网络优势，布局家庭互联网业务，并借助混改合作伙伴力量，探索家庭互联网领域，形成新的收入增长点。宽带用户净增 434 万户，达到 8,088 万户，宽带用户接入 ARPU 为人民币 44.6 元；FTTH 用户占比达到 82%，同比提高 4.5 个百分点；本地电话用户流失 317 万户，用户总数达到 5,590 万户。

3、产业互联网

聚焦云业务引领初步建立“云+网+X”政企新融合营销模式 2018 年云计算收入达到 9.6 亿，同比增长 98.7%。大数据聚焦产品、平台、自主研发等核心能力的提升，在政务、金融、交通旅游、安全等行业取得突破，2018 年收入达到 6.1 亿元，同比增长 283.5%。物联网聚焦智慧城市、智能可穿戴、车联网、智能制造等领域，强化连接管理平台服务能力，提升使能应用能力，打造端到端解决方案，连接数接近 1.1 亿，2018 年收入达到 20.8 亿，同比增长 47.8%。IT 服务聚焦重点领域垂直赋能，全面提升自主核心能力，发布一站式政务服务、智慧党建、智慧河长综合管理平台、医疗影像云等一系列产业互联网应用产品，2018 年收入达到 56.1 亿元，同比增长 69.2%。

4、网络能力

2018 年公司全面落实“聚焦”战略推行以投资收益为导向的科学建设方法积极探索互联网化网络建设、运营和优化的新模式，从用户角度打造一张覆盖好、上网快的高品质网络。截至 2018 年底，4G 基站达到 98.7 万站，4G 乡镇覆盖率达到 91%，固定网络方面继续扩大新增区域网络覆盖和

PON+LAN 区域网络改造，宽带端口总数达到 2.15 亿个，其中 FTTH 端口占比 82.3%。传送网新增 WDM/OTN 生产能力 198.2 万波长公里，新建光缆干线 4,781 皮长公里，折合 26.7 万纤芯公里。

公司持续完善国际网络布局。截至 2018 年底，国际海缆资源容量达到 21.75T；互联网国际出口容量 2.2T，回国带宽 2.37T；国际漫游覆盖达到 253 个国家和地区的 616 家运营商。

5、市场营销

（1）品牌策略

2018 年，公司借力冬奥、世界杯、世乒赛等大事件，强化品牌形象、5G、移网及宽带等重点业务宣传，持续通过线上互联网精准传播、线下活动创新推广提升业务口碑。同时，策划发布沃品牌卡通形象、智慧联盟等，深入推进品牌互联网化。

（2）营销策略

2018 年，公司强化危机意识，积极应对竞争，举全局之力，打好经营收官之战。传统有效坚持与创新模式推进并重，多元化渠道发展与提质增效并重，公众与集客市场并重，聚焦重点业务做深做透。通过单变多、单变融的滚雪球模式保有和拓展用户；通过渠道赋能、触点拓展、政企专项突破积极发展用户；强化存量经营，全力提升价值。电子渠道拓宽合作广度，挖掘合作深度，借助合作方宣传优势与各种节庆契机大力开展联合营销保障 2I2C 发展规模。与阿里、腾讯等合作伙伴打造以“沃云”为品牌的公有云产品；分别与阿里、网宿成立合资公司，建立政企新融合营销模式。

（3）营销渠道

2018 年公司重点构建以“生态化、大数据、一体化、高体验”为特征的

线上线下一体化新零售体系。线上进一步拓展合作触点，增强异网用户获取能力，以手厅为核心，构建自有触点网络，大力提高线上渠道合力与集约化能力，将线上渠道打造为增收增效和价值经营的主渠道。线下优化自控门店布局，持续改善社会渠道结构，做好传统渠道互联网化转型。

(4) 客户服务

2018年，公司以NPS提升计划为牵引，建立客户口碑一体化运营管理，加速推进服务互联网化工程和关键流程客户化改造，并聚焦客户痛点难点问题开展攻坚专项行动，实现了客户感知的不断提升。移网NPS较上年继续提升5.1分，固网宽带NPS提升9.5分。

三、发行人2018年度财务情况

发行人主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产合计	7,454,065	7,221,940	8,699,626
非流动资产合计	45,985,425	49,055,586	52,714,033
资产总计	53,439,490	56,277,526	61,413,659
流动负债合计	22,514,252	24,370,775	32,967,360
非流动负债合计	1,779,464	3,553,237	7,629,748
负债合计	24,293,716	27,924,012	40,597,108
归属于母公司所有者的权益合计	29,059,170	28,323,817	20,789,045
负债和所有者权益总计	53,439,490	56,277,526	61,413,659

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业收入	28,728,041	27,233,794	27,228,233
减：营业成本	21,093,100	20,535,237	21,041,819
营业税金及附加	137,678	124,867	106,302
销售费用	3,512,031	3,401,449	3,458,396
管理费用	2,251,144	2,088,039	1,954,624
研发费用	87,223	-	-
财务费用	59,456	382,652	431,838
资产减值损失	25,497	394,712	414,245
信用减值损失	356,842	-	-
加：公允价值变动收益/（损失）	2,470	-641	-1,422
加：投资收益（减：损失）	228,000	150,141	39,331
加：资产处置收益（减：损失）	-397,088	-348,895	-35,418
其他收益	18,521	19,640	-
二、营业利润	1,056,975	127,085	-176,499
加：营业外收入	74,268	104,441	140,296
减：营业外支出	59,031	18,216	19,497
三、利润总额	1,072,212	213,309	-55,700
减：所得税费用	254,517	62,378	-5,106
四、净利润	817,694	150,931	-50,594
归属于母公司所有者的净利润	811,517	148,740	-51,059

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
----	---------	---------	---------

一、经营活动产生的现金流量			
经营活动现金流入小计	30,513,794	29,372,239	29,018,542
经营活动现金流出小计	21,041,574	20,281,506	21,100,922
经营活动产生的现金流量净额	9,472,219	9,090,733	7,917,620
二、投资活动产生的现金流量			
持续经营业务投资活动现金流入小计	751,239	2,269,794	647,181
持续经营业务投资活动现金流出小计	7,139,212	6,693,278	10,172,551
投资活动产生的现金流量净额 (减: 支付)	-6,387,973	-4,423,483	-9,525,370
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计	5,913,665	21,336,421	19,374,405
筹资活动现金流出小计	9,321,479	25,077,912	17,645,521
筹资活动产生的现金流量净额	-3,407,814	-3,741,491	1,728,883
四、汇率变动对现金的影响	1,164	-1,258	6,042
五、现金及现金等价物净增加额	-322,403	924,500	127,175
加: 年初现金及现金等价物余额	3,122,240	2,197,739	2,070,564
六、年末现金及现金等价物余额	2,799,837	3,122,240	2,197,739

4、主要财务数据和财务指标

项目	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动比率(倍)	0.33	0.30	0.26
速动比率(倍)	0.32	0.29	0.26
资产负债率(%)	45.46	49.62	66.10
项目	2018年度	2017年度	2016年度
EBITDA利息倍数	35.13	13.67	14.02
贷款偿还率	100%	100%	100%

利息偿付率	100%	100%	100%
-------	------	------	------

第三章 发行人募集资金使用情况

一、公司债券募集资金情况

1、“16 联通 01”、“16 联通 02”

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1166号”文核准。本期公司债券于2016年6月7日发行结束，发行总额为80亿元，其中品种一发行规模为70亿元，品种二发行规模为10亿元。扣除承销费用等发行费用之后的净募集资金已汇入发行人在中国工商银行股份有限公司北京灵境支行开设的存储账户。

根据本期债券募集说明书的相关内容，本期债券所募集资金用于偿还公司债务及补充公司流动资金。其中用于偿还公司债务的金额为人民币60亿元，剩余募集资金用于补充公司流动资金。

2、“16 联通 03”

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1166号”文核准。本期公司债券于2016年7月14日发行结束，发行总额为100亿元。扣除承销费用等发行费用之后的净募集资金已汇入发行人在中国工商银行股份有限公司北京灵境支行开设的存储账户。

根据本期债券募集说明书的相关内容，本期债券所募集资金全部用于偿还公司债务。

3、“19 联通 01”

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]17号”文核准。本期公司债券于2019年6月19日发行结束，发行总额为20亿元。扣除承销费用等发行费用之后的净募集资金已汇入发行人在中国工商银行股份有限公

司北京长安支行开设的存储账户。

根据本期债券募集说明书的相关内容，本期债券所募集资金全部用于发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。

二、公司债券募集资金实际使用情况

根据发行人的相关说明，发行人公司债券募集资金均按披露使用用途专款专用。截至本报告出具日，“16 联通 01”、“16 联通 02”、“16 联通 03”及“19 联通 01”公司债券募集资金专项账户未使用余额为 0 亿元，募集资金专项账户运作情况良好，募集资金用途、使用计划及其他约定与募集说明书承诺一致。

“16 联通 01”、“16 联通 02”债券募集资金扣除发行费用后其中 60 亿元用于偿还公司债务，余下部分用于补充公司流动资金。“16 联通 03”债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务。“19 联通 01”债券募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。公司债券募集资金使用具体明细情况如下：

募集资金用于偿债明细

单位：亿元

还债主体	借债主体/债券简称	偿还日期	偿还金额
中国联合网络通信有限公司	中国工商银行	2016-6-13	30.0
中国联合网络通信有限公司	中国农业银行	2016-6-13	30.0
中国联合网络通信有限公司	中国工商银行	2016-7-14	22.4
中国联合网络通信有限公司	中国农业银行	2016-7-15	25.0
中国联合网络通信有限公司	16 联通 SCP002	2016-7-25	51.4
中国联合网络通信有限公司	中国工商银行	2016-9-27	1.05

中国联合网络通信有限公司	中国银行	2019-06-24	20.0
--------------	------	------------	------

募集资金用于补充流动资金明细

单位：亿元

用款主体	用款时间	用款金额	用途
中国联合网络通信有限公司	2016-6-13 至 2016-12-31	19.8	工资、税金、营销 费用等

第四章 增信机制及偿债保障措施情况

截至 2018 年 12 月 31 日，发行人按照募集说明书的要求履行相关承诺事项，并按照募集说明的要求执行偿债保障措施。

截至本报告出具日，“16 联通 01”、“16 联通 02”、“16 联通 03”和“19 联通 01”增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。

第五章 债券持有人会议召开的情况

2018年度内，公司未召开债券持有人会议。

第六章 受托管理人履行职责情况

作为公司“16联通01”、“16联通02”、“16联通03”和“19联通01”的受托管理人，中金公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。中金公司依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相关规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

2018年度，受托管理人的职责未出现变更和补充的情况。

第七章 本期公司债券本息偿付情况

一、“16 联通 01”、“16 联通 02”

本期债券于 2016 年 6 月 7 日正式起息。本期债券品种一“16 联通 01”的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 6 月 7 日；品种二“16 联通 02”的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 6 月 7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

公司 2016 年第一期公司债券首个付息日为 2017 年 6 月 7 日，本期债券品种一“16 联通 01”票面利率为 3.07%，每手本期债券面值 1000 元派发利息为 30.7 元（含税）；本期债券品种二“16 联通 02”票面利率为 3.43%，每手本期债券面值 1000 元派发利息为 34.3 元（含税）。

发行人于 2018 年 6 月 7 日支付中国联合网络通信有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种一）及中国联合网络通信有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种二）自 2017 年 6 月 7 日至 2018 年 6 月 6 日期间的利息。

发行人于 2019 年 6 月 10 日支付中国联合网络通信有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种一）及中国联合网络通信有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种二）自 2018 年 6 月 7 日至 2019 年 6 月 6 日期间的利息。

发行人于 2019 年 6 月 10 日兑付中国联合网络通信有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（品种一）本金共计人民币 70 亿元。

截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。

二、“16 联通 03”

本期债券于 2016 年 7 月 14 日正式起息，付息日为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 14 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

公司 2016 年第二期公司债券首个付息日为 2017 年 7 月 14 日，本期债券“16 联通 03”票面利率为 2.95%，每手本期债券面值 1000 元派发利息为 29.50 元（含税）。

发行人于 2017 年 7 月 14 日支付中国联合网络通信有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）自 2016 年 7 月 14 日至 2017 年 7 月 13 日期间的利息。

发行人于 2018 年 7 月 16 日支付中国联合网络通信有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）自 2017 年 7 月 14 日至 2018 年 7 月 13 日期间的利息。

截至本报告出具之日，本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况。

三、“19 联通 01”

本期债券于 2019 年 6 月 19 日正式起息，付息日为 2020 年至 2022 年每年的 6 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

截至本报告出具之日，本期债券尚未支付首期利息。

第八章 本期公司债券跟踪评级情况

一、“16 联通 01”、“16 联通 02”

本期债券的信用评级机构为联合信用评级有限公司，联合信用评级有限公司于 2016 年完成了对本期债券的初次评级，自 2017 年起对本期债券进行跟踪评级。

2018 年 6 月 25 日，联合信用评级有限公司出具了《中国联合网络通信有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》。该报告评定公司主体长期信用等级维持为 AAA 级，评级展望稳定，本期债项信用等级维持为 AAA 级。

2019 年 6 月 21 日，联合信用评级有限公司出具了《中国联合网络通信有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》，该报告评定公司主体长期信用等级维持为 AAA 级，评级展望稳定，本期债项信用等级维持为 AAA 级。

二、“16 联通 03”

本期债券的信用评级机构为联合信用评级有限公司，联合信用评级有限公司于 2016 年完成了对本期债券的初次评级，自 2017 年起对本期债券进行跟踪评级。

2018 年 6 月 25 日，联合信用评级有限公司出具了《中国联合网络通信有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》。该报告评定公司主体长期信用等级维持为 AAA 级，评级展望稳定，本期债项信用等级维持为 AAA 级。

2019 年 6 月 21 日，联合信用评级有限公司出具了《中国联合网络通信有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》，该报告评定公司主体长期信用等级维持为 AAA 级，评级展望稳定，本期债项信用等级维持为 AAA 级。

三、“19 联通 01”

本期债券的信用评级机构为联合信用评级有限公司，联合信用评级有限公司于 2019 年完成了对本期债券的初次评级。

2019 年 6 月 21 日，联合信用评级有限公司出具了《中国联合网络通信有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》，该报告评定公司主体长期信用等级维持为 AAA 级，评级展望稳定，本期债项信用等级维持为 AAA 级。

第九章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况

根据发行人对外披露的 2018 年年度报告，2018 年度内，发行人的信息披露事务负责人由冯旭变更为朱可炳，信息披露事务联系人为冯旭，联系信息如下：

地址：北京市西城区金融大街 21 号

联系电话：010-6625 8320

传真：010-6625 8767

邮编：100033

第十章 债券受托管理人认为需要向债券持有人通告的其他情况

一、报告期内重大诉讼、仲裁及重大行政处罚

(一) 重大诉讼、仲裁情况

2018年度，公司无重大诉讼或仲裁事项。

(二) 重大行政处罚情况

2018年度，公司不存在受到重大行政处罚情况。

二、报告期内公司破产重整事项

2018年度，公司经营情况良好，不存在破产重整事项。

三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

2018年度，公司经营情况良好，不存在公司债券面临暂停或终止上市的情况。

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

2018年度，公司及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

五、报告期内其他重大事项

2018年度，公司无其他重大事项。

