

財務委員會討論文件

2001 年 12 月 7 日

資本投資基金

總目 972—營運基金

分目 101 給予公司註冊處的貸款

請各委員批准開立承擔額，從資本投資基金撥出 1 億 5,000 萬元，作為給予公司註冊處營運基金的貸款，以便公司註冊處展開推行公司註冊處綜合資訊系統的工作。

問題

公司註冊處營運基金(下稱「營運基金」)沒有足夠款項推行公司註冊處綜合資訊系統(下稱「綜合系統」)，以建立一個全面電腦化的註冊處，提供電子化公共服務。

建議

2. 我們建議各委員批准開立承擔額，從資本投資基金撥出 1 億 5,000 萬元，作為給予營運基金的貸款，以便公司註冊處展開推行綜合系統的工作。

理由

推行綜合系統

3. 公司註冊處一向致力提供高效率、具成本效益和優質的服務與設施，方便客戶辦理公司註冊手續，以及登記和查閱公司文件。該處已

由 2000 年 9 月開始推行策略性改革計劃(下稱「改革計劃」)，以便建立全面電腦化的註冊處，藉此提高客戶服務質素，以及配合政府的「數碼 21 新紀元」資訊科技策略。改革計劃其中一個主要項目是發展綜合系統，以便公司註冊處把接收、處理、貯存和發布資料的工作電子化。此舉可帶來以下各方面的效益：大幅縮短處理文件的時間、適時更新和披露公司資料、令資料更準確完備、加強數據的保安與完整度，以及在減低運作成本之餘提高生產力。

4. 2000 年 10 月，公司註冊處委聘顧問公司進行綜合系統的可行性研究，研究工作在 2001 年 5 月完成。考慮到這個新系統的規模和複雜程度，以及公司註冊處的人手，顧問公司建議分兩期推行綜合系統，在 2004 年年底或之前完成整項計劃。第一和第二期計劃將分別需時 27 個月和 13 個月。詳細資料載於附件 1。

推行系統的預算費用和節省款項

5. 顧問公司估計，按 2000-01 年度價格計算，推行綜合系統所需的非經常費用總額為 2 億 1,200 萬元，其中 2 億元會用以支付硬件和軟件、系統推行服務、系統整合服務和按使用者需要提供特定服務、縮微膠片轉換工作、電腦場地準備工程等各項費用，餘下 1,200 萬元會用以支付公司註冊處的非經常員工開支。推行這個系統後，每年所需的經常費用預算為 2,100 萬元。至於節省的員工開支和運作開支，預計為每年 5,200 萬元。按 2000-01 年度價格計算，推行系統在 2001-02 至 2011-12 年度投資期內所需的非經常和經常費用總額為 3 億 8,300 萬元，而節省總額則為 4 億 4,400 萬元。整個綜合系統(包括第一和第二期計劃)會在推行約七年後回本，內部回報率為 6.2%。有關費用和節省款項的詳細分項數字載於附件 2。

財政安排

6. 附件 3 所載的現金流量預測顯示，營運基金需要資本投資基金提供 1 億 5,000 萬元備用貸款，用以推行綜合系統。建議的貸款條件如下—

- (a) 貸款支用期：營運基金可在 2002-03 至 2004-05 年度期間，在有需要時支用貸款；

- (b) 還款條件：由最後支用貸款日期起計第一個周年日或 2006 年 3 月 31 日開始(以較早日期為準)，營運基金會分五年均額償還貸款，每年還款一次。最後支用貸款日期前累積的利息會化作本金。營運基金可在還款期屆滿前任何時間償還全部或部分欠款。倘在現金流量方面遇到不可預計的問題，營運基金可在得到財政司司長批准後，修改還款時間表或延長還款期；以及
- (c) 利率：營運基金須付的貸款利息會按香港銀行公會委員會永久會員銀行所公布的最優惠貸款利率的平均息率計算。

對財政的影響

7. 我們建議從資本投資基金撥出 1 億 5,000 萬元，作為給予營運基金的貸款。預測支用貸款的情況如下－

	百萬元
2002-03	30
2003-04	120
總計	<u>150</u>

8. 由於推行綜合系統所需的費用最終會由節省淨額抵銷，綜合系統應不會對公司註冊處構成調高費用或收費的壓力。

監管機制

9. 《營運基金條例》訂明，營運基金必須按照財政自給的原則進行有效率和有效的運作。公司註冊處在 2001 年 3 月成立發展督導委員會，由處長擔任主席，負責監督改革計劃的推行工作，並為該處制定長遠的業務發展目標。經財務委員會在 2001 年 2 月 9 日批准後，該處在 2001 年 2 月 13 日開設一個為期四年的編外職位，職級屬首長級薪級第 1 點，職銜為拓展經理，出任人員負責管理和統籌改革計劃的推行事宜。另又設立資訊科技部，增強該處資訊科技設施的功能，確保整個部門的資訊系統得以逐步發展，以及監察所有資訊科技計劃的推行工作。

背景資料

10. 我們在 2001 年 1 月 11 日向立法會財經事務委員會簡報改革計劃的推行情況。議員均支持改革計劃，並希望計劃能加快推行。其後，我們又在 2001 年 11 月 5 日向該事務委員會簡報改革計劃的進度，以及由政府提供 1 億 5,000 萬元貸款的建議。議員原則上支持貸款建議。

11. 為加快綜合系統的推行工作，公司註冊處在 2001 年 11 月 5 日向事務委員會簡報後即進行招標。然而，在委員通過貸款建議前，該處不會與中標者簽訂任何合約，也不會把招標結果通知中標者。

12. 《公司條例》和其他相關條例須作出多項修訂，以簡化申報規定，方便客戶透過綜合系統，用電子方式登記文件和查閱公司註冊資料。計劃在 2002 年年初提交立法會的《公司(修訂)條例草案》，將涵蓋大部分修訂建議。

財經事務局

2001 年 11 月

公司註冊處綜合資訊系統的詳細資料

公司註冊處綜合資訊系統(下稱「綜合系統」)可行性研究的主要結論和建議如下－

- (a) 綜合系統可滿足使用者的需求，在技術上亦可行；
 - (b) 綜合系統會帶來莫大的無形和有形效益，大大提高公司註冊處的生產力、工作效率和服務質素，有助提升員工士氣和公眾的信心；
 - (c) 登記冊上的公司縮影記錄應全面轉換為數碼影像，以便公司註冊處推展現有系統無法提供的服務，即同時透過互聯網，24 小時不停提供優質、快速和遙距的聯機查冊服務。若只轉換部分縮影記錄，則上述 24 小時聯機查冊服務便無法開展。此外，以兩種方法(縮影記錄和數碼影像)貯存已登記的文件，亦會妨礙新系統的聯機註冊工作，並使公司註冊處的查冊系統變得複雜；以及
 - (d) 公司註冊處應建立自行管理的互聯網系統，讓公眾以聯機和遙距方式查閱公司的數據和文件。
2. 綜合系統會分兩期推行－

- (a) 第一期工作包括－
 - 更換現有系統
 - 增強基本設施的功能
 - 增強資料庫管理功能
 - 建立文件影像處理系統
 - 工序自動化
 - 資料遷移以及縮微膠片和紙本記錄的轉換工作
 - 電子聯機查冊
 - 會計系統界面

(b) 第二期工作包括 –

- 以電子方式辦理文件登記和公司註冊手續
- 以電子方式發出催辦通知書和供有關公司確認的周年申報表
- 建立客戶服務支援系統
- 建立業務知識庫

3. 待 2003 年年底第一期工作完成後，公司註冊處會把收到的紙本文件先行掃描並轉換為數碼影像，以便員工輸入數據或以聯機方式審核資料。把現有的縮影記錄轉換為數碼影像後，客戶便可同時透過互聯網以聯機方式查閱各註冊公司的現有數據或數碼文件影像。待 2004 年年底第二期工作完成後，客戶便可採用電子方式辦理公司註冊手續和提交文件。

推行綜合系統的成本效益分析(按 2000-01 年度價格計算)

說明	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	總計
	千元	千元	千元	千元	千元	千元	千元	千元	千元	千元	千元	千元
非經常費用												
(i) 硬件、軟件和系統推行服務	0	0	90,649	0	0	0	0	0	0	0	0	90,649
(ii) 資料轉換	0	32,368	23,120	0	0	0	0	0	0	0	0	55,488
(iii) 員工開支	3,048	3,658	4,018	1,354	0	0	0	0	0	0	0	12,078
(iv) 其他非經常費用	587	15,594	14,002	5,651	0	0	0	0	0	0	0	35,834
(v) 應急費用	59	4,796	12,777	565	0	0	0	0	0	0	0	18,197
	<u>3,694</u>	<u>56,416</u>	<u>144,566</u>	<u>7,570</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>212,246</u>
經常費用												
(i) 硬件、軟件和維修保養服務	0	0	3,806	13,408	13,408	13,408	13,408	13,408	13,408	13,408	13,408	111,070
(ii) 員工開支	0	0	844	3,483	5,519	5,519	5,519	5,519	5,519	5,519	5,519	42,960
(iii) 其他經常費用	0	0	451	1,982	1,982	1,982	1,982	1,982	1,982	1,982	1,982	16,307
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5,101</u>	<u>18,873</u>	<u>20,909</u>	<u>20,909</u>	<u>20,909</u>	<u>20,909</u>	<u>20,909</u>	<u>20,909</u>	<u>20,909</u>	<u>170,337</u>
費用總額 (A)	<u><u>3,694</u></u>	<u><u>56,416</u></u>	<u><u>149,667</u></u>	<u><u>26,443</u></u>	<u><u>20,909</u></u>	<u><u>20,909</u></u>	<u><u>20,909</u></u>	<u><u>20,909</u></u>	<u><u>20,909</u></u>	<u><u>20,909</u></u>	<u><u>20,909</u></u>	<u><u>382,583</u></u>
有形效益												
(i) 節省的員工開支	0	494	13,983	26,446	30,060	30,060	30,060	30,060	30,060	30,060	30,060	251,343
(ii) 節省的辦公地方開支和其他開支	0	5,950	10,013	19,529	22,019	21,332	22,465	23,068	23,065	22,675	22,748	192,864
	<u>0</u>	<u>6,444</u>	<u>23,996</u>	<u>45,975</u>	<u>52,079</u>	<u>51,392</u>	<u>52,525</u>	<u>53,128</u>	<u>53,125</u>	<u>52,735</u>	<u>52,808</u>	<u>444,207</u>
有形效益的節省總額 (B)	<u><u>0</u></u>	<u><u>6,444</u></u>	<u><u>23,996</u></u>	<u><u>45,975</u></u>	<u><u>52,079</u></u>	<u><u>51,392</u></u>	<u><u>52,525</u></u>	<u><u>53,128</u></u>	<u><u>53,125</u></u>	<u><u>52,735</u></u>	<u><u>52,808</u></u>	<u><u>444,207</u></u>
節省淨額 (B)-(A)	<u><u>(3,694)</u></u>	<u><u>(49,972)</u></u>	<u><u>(125,671)</u></u>	<u><u>19,532</u></u>	<u><u>31,170</u></u>	<u><u>30,483</u></u>	<u><u>31,616</u></u>	<u><u>32,219</u></u>	<u><u>32,216</u></u>	<u><u>31,826</u></u>	<u><u>31,899</u></u>	<u><u>61,624</u></u>
按 4% 折現率計算的累積節省淨額現值	(3,694)	(51,744)	(167,934)	(150,570)	(123,926)	(98,871)	(73,884)	(49,401)	(25,861)	(3,500)	18,050	
回本期	←————— 7 年 —————→											

2001-02 至 2011-12 年度期間推行綜合系統的財政預測

現金流量表	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
	百萬元	百萬元	百萬元	百萬元	百萬元	百萬元	百萬元	百萬元	百萬元	百萬元	百萬元
未計利息的營運盈餘	34.9	36.0	38.4	37.4	56.7	69.9	84.1	96.8	110.2	140.7	173.9
加：折舊費	15.4	14.7	31.2	41.0	39.2	38.9	38.7	38.7	38.7	22.8	5.0
流動資產淨額的變動	(9.1)	0.4	(0.6)	(0.1)	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
營運所得現金	41.2	51.1	69.0	78.3	96.1	109.2	123.2	135.9	149.3	163.9	179.3
利息收入	2.3	1.8	1.4	1.3	1.6	2.6	3.6	5.0	6.5	8.8	11.3
減											
利息支出	(7.1)	(3.9)	(1.8)	(12.7)	(9.2)	(7.3)	(4.8)	(2.5)	0.0	0.0	0.0
稅款支出	(4.5)	(3.6)	(5.8)	(6.0)	(3.2)	(10.1)	(11.8)	(14.7)	(16.8)	(19.6)	(26.2)
股息支出	(12.6)	(8.3)	(9.0)	(9.4)	(7.1)	(12.4)	(16.6)	(21.1)	(25.3)	(29.7)	(38.1)
	(24.2)	(15.8)	(16.6)	(28.1)	(19.5)	(29.8)	(33.2)	(38.3)	(42.1)	(49.3)	(64.3)
所得的現金淨額	19.3	37.1	53.8	51.5	78.2	82.0	93.6	102.6	113.7	123.4	126.3
減											
資本開支	(13.8)	(59.7)	(151.9)	(9.5)	(0.5)	(0.8)	(0.5)	(0.5)	(0.5)	(0.4)	(0.9)
	5.5	(22.6)	(98.1)	42.0	77.7	81.2	93.1	102.1	113.2	123.0	125.4
減											
償還設立營運基金的貸款	(27.7)	(27.7)	(27.6)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
償還建議的貸款	0.0	0.0	0.0	(30.0)	(30.0)	(30.0)	(30.0)	(30.0)	0.0	0.0	0.0
加											
支用建議的貸款	0.0	30.0	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
年內現金流量淨額	(22.2)	(20.3)	(5.7)	12.0	47.7	51.2	63.1	72.1	113.2	123.0	125.4
餘額承前	110.0	87.8	67.5	61.8	73.8	121.5	172.7	235.8	307.9	421.1	544.1
餘額移後	87.8	67.5	61.8	73.8	121.5	172.7	235.8	307.9	421.1	544.1	669.5