

2013 年電費檢討**附件 HEC- A**

如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以中文版本為準。

**香港電燈有限公司(港燈)
提交立法會經濟發展事務委員會的資料**

I. 與五年發展計劃相關的資料**1. 獲批准的五年發展計劃的資本開支預測**

項目類別 ¹ (百萬元)	2009	2010	2011	2012-2013 ⁺	總計
(A) 發電系統					
- 減排項目	573.5	438.9	216.6	447.3	1,676.3
- 投產後工程項目 及 其他發電系統	400.4	727.0	781.0	842.4	2,750.8
小計	973.9	1,165.9	997.6	1,289.7	4,427.1
(B) 輸配電系統	1,213.0	1,296.7	1,361.4	2,294.3	6,165.4
(C) 顧客與企業服務發展	507.1	222.0	309.7	703.9	1,742.7
總計	2,694.0	2,684.6	2,668.7	4,287.9	12,335.2

註 1：資本開支預測細項表列於第 2 頁。

⁺披露港燈 2013 年資本開支主要分類，會令供應商輕易估計某些項目的預算，從而增加議價能力。導致資本開支上升，影響未來電費加幅。此亦披露港燈固定資產的投放及未來的利潤。有關資料，如不保持機密，會違反香港聯交所上市規則及損害小股東利益。任何人士泄露或利用有關資料作相關交易，亦可能觸犯證券及期貨條例。

如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以中文版本為準。

獲批准的五年發展計劃的資本開支預測細項			
編號	項目	備註	項目總資本開支 (百萬元)
G.1 發電系統 - 減排項目			
G.1.1	燃煤機組 L2, L4, L5 脫硫及低氮減排裝置		654.6
G.1.2	燃煤機組 L2-L6 起動燃料由重油更換至超低硫柴油		52.9
G.1.3	燃氣機組 GT57 提升運行可靠性與改善減排能力		
G.1.4	燃氣機組 L9 提升運行可靠性		339.1
G.2 發電系統 - 投產後工程項目及其他發電系統			
G.2.1	提升燃煤機組運行效率及可靠性，包括 L4, L5 蒸氣渦輪機提升效率與更換 L6 控制系統		
G.2.2	改善及提升燃煤運送及處理系統		190.4
G.2.3	建造燃氣機組維修發電設備倉庫		101.4
G.2.4	改善及提升共用設施、外送輸電設備及其他輔機系統		
T&D 輸配電項目			
T&D.1	馬師道電站及相關輸電纜線路		717.5
T&D.2	更換堅尼地道至摩星嶺 132kV 線路電纜		
T&D.3	更換北角至畢架山 132kV 線路電纜		223.1
T&D.4	建設「港鐵」西港島線及南港島線供電系統		
T&D.5	東區新建分區電站		
T&D.6	增強東區 275kV 輸電系統以取代 132kV 架空天線		269.6
T&D.7	建造配電設施向新客戶供電		
T&D.8	建造 22kV 配電網絡提升供電可靠性		
T&D.9	更換北角 132kV 電站高壓開關		
T&D.10	132kV & 275kV 輸電系統改善及提升運行可靠性		
T&D.11	增強高低壓配電系統		
C. 顧客與企業服務項目			
C.1	更換及提升企業服務電腦資訊系統，包括(1)港燈客戶資訊系統(HECIS)；及(2)企業資源規劃及營運管理資訊系統(MIAMI & ERP)		
C.2	更換及提升工程應用電腦資訊系統，包括(1)電廠機組中央資訊管理系統(CNMIS)；(2)能源及輸配電網管理系統(EMS & DMS)；及(3)EMS & DMS 系統遙端機		
C.3	配電系統電錶、通訊設備、客戶服務、營運樓房改善工程、購置電動車、及為樓宇機電設備提升能源效益		
上述項目總資本開支			12,335.2

機密資料註釋：

由於個別項目仍有大量工作在進行中，其預算總和不適宜披露。此等項目可能仍在招標中，也可能與承辦商或供應商在合約方面有潛在爭端。因此，披露此等機密數字並不符合客戶的利益。

如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以中文版本為準。

在發展計劃的審查期間刪除的主要項目			
編號	項目	備註	項目總資本開支 (百萬元)
	南丫電廠擴建 - L10 聯合循環燃氣輪機發電機組		
	離岸風力發電場		
	南丫電廠 275kV 送電系統重組		
上述項目總資本開支			

機密資料註釋：

個別項目未有開展工作，預算不宜披露，否則如在未來再落實進行，可能削弱港燈於招標時議價能力，導致有關工程開支上升，影響日後電費加幅，損害用戶的利益。

如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以中文版本為準。

2. 五年發展計劃期內的實際資本開支

項目類別 (百萬元)	2009	2010	2011	2012 估計	2013 估計
(A) 發電系統					
- 減排項目	676.7	590.8	243.7	113.0	
- 投產後工程項目及 其他發電系統	486.1	556.2	974.4	808.4	
小計	1,162.8	1,147.0	1,218.1	921.4	
(B) 輸配電系統	963.1	934.2	1,183.6	1,180.9	
(C) 顧客與企業服務發展	572.9	300.5	427.4	368.4	
總計	2,698.8	2,381.7	2,829.1	2,470.7	

機密資料註釋：

披露港燈資本開支主要分類，會令供應商輕易估計某些項目的預算，從而增加議價能力。導致資本開支上升，影響未來電費加幅。此亦披露港燈固定資產的投放及未來的利潤。有關資料，如不保持機密，會違反香港聯交所上市規則及損害小股東利益。任何人士泄露或利用有關資料作相關交易，亦可能觸犯證券及期貨條例。

說明：

按現行 5 年 (2009-2013) 發展計劃，首 4 年 (2009-2012) 實際及預測總資本開支較發展計劃為低 (██████████)，預計至 2013 年整體也較發展計劃稍低 (██████████ 對比 123 億 3 千 520 萬)。

2013 年電費檢討

附件 HEC-A

如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以中文版本為準。

3. 每年電費組合 — 五年發展計劃預測與周年電費檢討的比較

電費組合 (仙/度)	2008	2009	2010		2011		2012		2013	
	實際電費	發展計劃 預測/ 周年 電費檢討*	發展計劃 預測	周年 電費檢討	發展計劃 預測	周年 電費檢討	發展計劃 預測	周年 電費檢討	發展計劃 預測	周年 電費檢討
(A) 基本電費 <i>增幅/(減幅)% -- 每年 -- 自 2008 年起</i>	116.9	94.5 -19.2% -19.2%	95.3 -18.5%	94.5 -19.2%	97.3 -16.8%	93.1 -1.5% -20.4%	98.6 -15.7%	94.1 +1.1% -19.5%	98.7 -15.6%	94.7 +0.6% -19.0%
(B) 燃料價格條款收費 <i>增幅/(減幅)% -- 每年 -- 自 2008 年起</i>	10.5	25.4 +141.9% +141.9%	34.6 +229.5%	25.4 +141.9%	29.5 +181.0%	30.2 +18.9% +187.6%	28.2 +168.6%	37.0 +22.5% +252.4%	28.2 +168.6%	40.2 +8.6% +282.9%
(C) 減費儲備折扣			(0.1)	(0.1)					(0.1)	
(D) 特別回扣										
(E) 淨電費 <i>增幅/(減幅)% -- 每年 -- 自 2008 年起</i>	127.4	119.9 -5.9% -5.9%	129.8 +1.9%	119.8 -0.1% -6.0%	126.8 -0.5%	123.3 +2.9% -3.2%	126.8 -0.5%	131.1 +6.3% +2.9%	126.8 -0.5%	134.9 +2.9% +5.9%

* 兩者同時進行。

2013 年度電費檢討

附件 HEC-B

如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以中文版本為準。

香港電燈有限公司(港燈) 提交立法會經濟發展事務委員會的資料

二. 與電費調整相關的資料

按現行管制協議，電費(即淨電費)是由基本電費加上燃料價格條款收費合計而成。基本電費變動的考慮及影響因素包括(1)固定資產平均淨值；(2)經營費用；(3)本地售電量；(4)電費穩定基金結餘；及(5)其他。至於燃料價格條款收費則包括(1)燃料價格；(2)修正上年多收的燃料價格條款收費；與(3)燃料價格調整條款帳結餘。

1. 港燈於 2012 年 12 月 6 日向政府提出的電費調整加幅

	2012 年 電費 仙／每度電	2013 年 電費 仙／每度電	調整幅度 %
基本電費	94.1	94.7	+0.6 仙 0.6%
燃料價格條款收費	37.0	40.2	+3.2 仙 8.6%
淨電費	131.1	134.9	+3.8 仙 2.9%

年底結餘(億元)

電費穩定基金(估計)	4.4 億	0.9 億
燃料價格調整條款帳 (估計)	(8.6 億)	(4.9 億)

2013 年度電費檢討

附件 HEC-B

如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以中文版本為準。

2. 港燈向政府提交的調整方案的理據和計算方法

	加費理據	對電費的影響 (仙／每度電)																					
(1)	基本電費																						
(a)	<p>固定資產平均淨值的增加</p> <p>(由 2012 年估計的 [] 億元增至 2013 年估計的 [] 億元；主要是包括輸配電系統，發電系統及顧客與企業服務發展的資本投資)</p> <p>註：固定資產平均淨值是指該年固定資產淨值在年初和年終兩項結餘的平均數</p>	+0.2																					
(b)	<p>經營費用上升</p> <p>(由 2012 年估計的 30 億元增至 2013 年估計的 32 億元；主要是工程合約,物料價格，工資上升和折舊及其他一次性開支增加所致)</p> <p>詳情見下述第 3 節</p>	+2.1																					
(c)	<p>本地售電量減少</p> <p>(由 2012 年估計的 110 億度電減至 2013 年估計的 [] 億度電；主要改變類別如下表列)</p> <table border="1" data-bbox="451 1563 1023 1912"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012 估計*</th> <th>2013 估計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>百萬度</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>家庭用電</td> <td>2,500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>商業用電</td> <td>8,200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工業用電</td> <td>300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>每年改變%</td> <td>+1%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*數字調至百位</p>		2012 估計*	2013 估計	百萬度			家庭用電	2,500		商業用電	8,200		工業用電	300		合計	11,000		每年改變%	+1%		+0.5
	2012 估計*	2013 估計																					
百萬度																							
家庭用電	2,500																						
商業用電	8,200																						
工業用電	300																						
合計	11,000																						
每年改變%	+1%																						

2013 年度電費檢討

附件 HEC-B

如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以中文版本為準。

	加費理據	對電費的影響 (仙／每度電)
(1)	基本電費	
(d)	電費穩定基金結餘減少 (基金結餘由 2012 年初的 5.0 億減少 <u>0.6</u> 億至 2012 年底估計的 4.4 億。 加上爲了減低 2013 年的加價壓力，結餘將再減少 <u>3.5</u> 億至 2013 年底估計的 0.9 億。 2013 年基金結餘減幅將比 2012 年增加 <u>2.9</u> 億。)	-3.3
(e)	其他 (主要爲稅款增加)	+1.1
	小計(基本電費):	+0.6
<p>機密資料註釋:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 預計固定資產平均淨值的增加會顯示 2013 年將來利潤。有關資料，如不保持機密，會違反香港聯交所上市規則及損害小股東利益。任何人士泄露或利用有關資料作相關交易，亦可能觸犯證券及期貨條例。 2. 披露售電量增長預測，令供應商預早得知港燈的需求，增加釐訂價格的籌碼，令香港市民付出更高的價格。此亦披露港燈固定資產的投放及未來的利潤。有關資料，如不保持機密，會違反香港聯交所上市規則及損害小股東利益。任何人士泄露或利用有關資料作相關交易，亦可能觸犯證券及期貨條例。 		

2013 年度電費檢討

附件 HEC-B

如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以中文版本為準。

2013 年建議調整基本電價的理據

年度	年度電費檢討中的基本電價		
	仙/度	按年調整	累積調整
2008	116.9	---	• 比 2008 年 ↓19%
2009	94.5	-19.2%	
2010	94.5	0%	
2011	93.1	-1.5% (-1.4¢)	
2012	94.1	+1.1% (+1.0¢)	
2013	94.7	+0.6% (+0.6¢)	

現行管制計劃協議從 2009 年開始，港燈的基本電價一直保持平穩。雖然港燈於 2013 年建議上調基本電價 0.6 仙(+0.6%)，但上調後的基本電價仍低於 2008 年的水平。相比於 2009-2013 發展計劃中 2013 年預測的基本電價 98.7 仙，現時建議的基本電價仍低出 4.1%。

2013 年度電費檢討

附件 HEC-B

如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以中文版本為準。

	加費理據	對電費的影響 (仙／每度電)
(2)	燃料價格條款收費	
(a)	燃料價格上升 (燃料開支由 2012 年估計的 57 億元增至 2013 年估計的 59 億元，因國際燃料價格變動;燃料價格上升，詳情見建議註 1)	+1.4
(b)	修正 2012 年多收的燃料價格條款收費 (即燃料價格條款收費總額高於或低於標準燃料成本與實際燃料成本的差異) (燃料價格調整條款帳的負結餘由 2011 年底的 10.4 億元減至 2012 年底估計的 8.6 億元，相對於 2012 年間 1.8 億元的改變)	-1.6
(c)	減少燃料價格調整條款帳的負結餘 (燃料價格調整條款帳的負結餘由 2012 年底估計的 8.6 億元減至 2013 年底估計的 4.9 億元，相對於 2013 年間 3.7 億元的改變)	+3.4
(d)	其他	
	小計(燃料價格條款收費):	+3.2
	總計:	+3.8

2013 年度電費檢討

附件 HEC-B

如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以中文版本為準。

建議 註 1

燃料消耗 (兆兆焦耳)	2012 年(估計)	2013 年(估計)
燃煤	84,485	
天然氣	31,671	
燃油	731	
總計	116,887	

平均燃料價格 (港元/千兆焦耳)	2012 年(估計)	2013 年(估計)
燃煤	33.2	
天然氣	93.4	
燃油	136.7	
整體計算	49.0	

總燃料費用(百萬元)	2012 年(估計)	2013 年(估計)
• 燃煤	2,808	
• 天然氣	2,957	
• 燃油	100	
• 其它 (包括聯 網)	(139)	
總計	5,726	

燃料費用屬實報實銷，經由以下兩帳項收回：

• 標準燃料成本 (包括在基本電 費內)	1,809	
• 燃料價格調整 條款帳	3,917	
總計	5,726	

機密資料註釋:

披露燃料需求及其預計價格將嚴重損害港燈與燃料供應商於議價及其成交量的談判能力，從而令香港市民承擔更高的燃料價格條款收費。

2013 年度電費檢討

附件 HEC-B

如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以中文版本為準。

3. 詳細的營運開支賬目及預算

燃料開支以外的 開支項目	2012 年 預算開支 (百萬元) (估計)	2013 年 預算開支 (百萬元) (估計)	改變幅度 %
營運開支			
員工開支(不包括退休基金估算) (註 a)	431.3		
原料及服務 (註 b)	158.8	177.7	11.9%
行政開支(不包括退休基金估算) (註 a)	170.6	178.8	4.8%
貸款費用	1.2		
政府地租及差餉	228.2	239.6	5.0%
其他 (保險)	27.0	29.1	7.8%
營運開支小計:	1,017.1	1,076.3	5.8%
應急開支撥備	5.0	5.0	
存貨/固定資產註銷及資產停用撥備 (註 c)	60.2	72.3	
折舊	1,918.4	2,008.2	4.7%
營運開支及折舊小計:	3,000.7	3,161.8	5.4%
營運開支及折舊小計(包括退休基金估算):	3,005.5	3,234.2	
稅項	834.0	903.0	8.3%
燃料開支以外的總營運支出:	3,834.7	4,064.8	6.0%
燃料開支以外的總營運支出(包括退休基金估算):	3,839.5	4,137.2	

註:

- (a) 退休基金據精算師估算及相關會計準則及法規 [員工開支含- 2012 年：9.1 百萬元，2013 年：69.5 百萬元; 行政開支含- 2012 年：(4.3 百萬元)，2013 年：2.9 百萬元]
- (b) 根據供應商或承辦商報價,若無供應商或承辦商報價,以通帳率估算
- (c) 按當年資產預計使用情況估算

機密資料註釋:

1. 港燈的薪酬政策是按員工表現而定，因此員工薪酬調整率也因個別表現而不同。上述披露會令員工有不正確的期望而損害勞資關係。
2. 披露機密融資資料可嚴重影響港燈借貸成本，令香港市民承擔更高的費用。

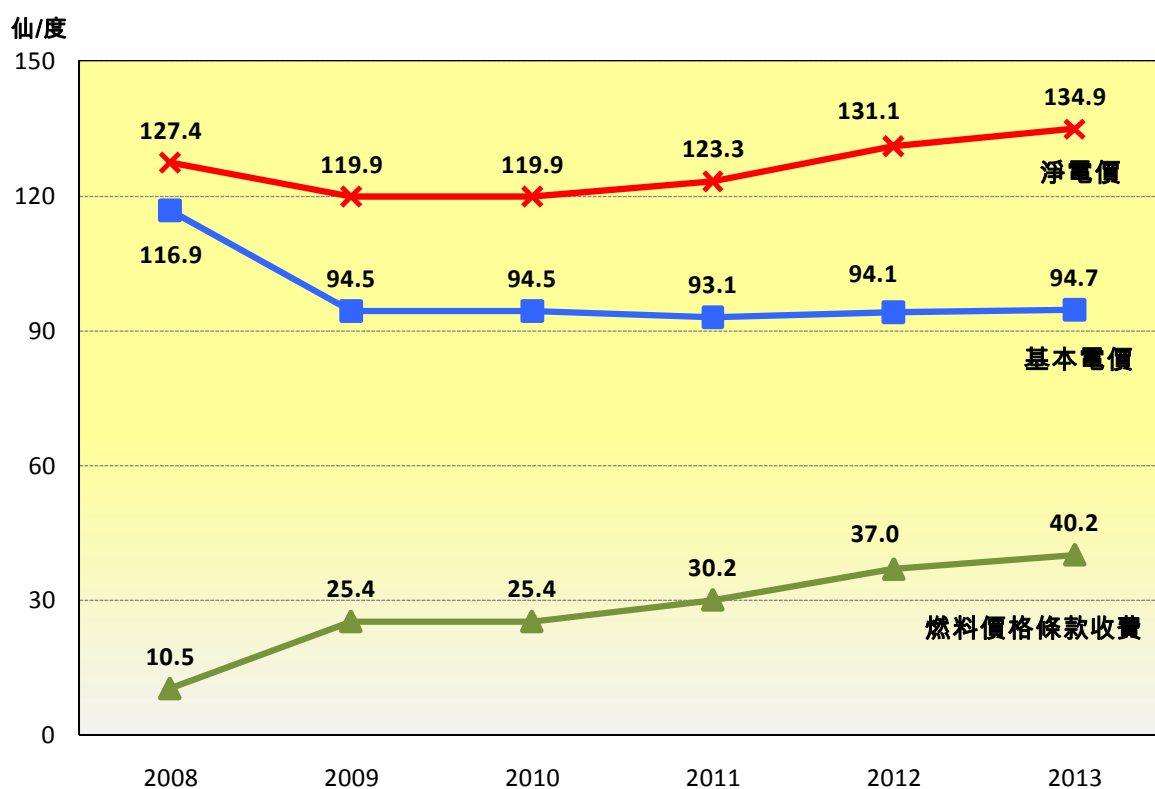
2013 年度電費檢討

附件 HEC-B

如中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，應以中文版本為準。

2013 年度電費檢討總結

港燈的基本電價過去多年一直保持平穩。如下圖所示，近年淨電價上升全因燃料費用增加所致。就 2013 建議的 3.8 仙淨電價加幅，其中的 3.2 仙(84.2%)是來自燃料費用上升及用以降低燃料價格調整條款帳累積之負結餘。



註：2010 年淨電價不包括 0.1 仙減費儲備折扣

- 完 -