

2014-2018 年度發展計劃及 2014 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)	2009-2013 年度發展計劃						2014-2018 年度 發展計劃	
	2009	2010	2011	2012	2013	總計	2014	2014- 2018
(A) 發電系統								
減排項目	573.5	438.9	216.6	323.5	123.8	1,676.3		
投產後工程項 目及 其他發電系統	400.4	727.0	781.0	474.7	367.7	2,750.8		6,065.8 [#]
小計	973.9	1,165.9	997.6	798.2	491.5	4,427.1		
(B) 輸配電系統	1,213.0	1,296.7	1,361.4	1,256.0	1,038.3	6,165.4		5,322.9
(C) 顧客與企業服 務發展	507.1	222.0	309.7	403.7	300.2	1,742.7		1,644.4
總計	2,694.0	2,684.6	2,668.7	2,457.9	1,830.0	12,335.2		13,033.1 [#]

註 1：資本開支預測細項表列於第 2 頁。

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。

[#] 包括建議 L10 項目的 2016-2018 年 30 億元資本開支，為政府暫時批准並有待政府確認；詳情請參考環境局 2013 年 12 月 10 日提交的立法會文件。

2014-2018 年度發展計劃及 2014 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。

2.A 獲批准 2009-2013 年度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		629.7
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		694.9
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		1,764.1
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		307.4
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		699.2
T&D.5	改善分區變電設施		418.5
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		1,622.8
T&D.8	建造 22kV 配電網絡提升供電可靠性		352.3
T&D.9	更換北角 132kV 電站高壓開關		250.6
T&D.10	132kV & 275kV 輸電系統改善及提升運行可靠性		463.3
T&D.11	增強高低壓配電系統		841.1
C. 顧客與企業服務發展項目			
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)		627.7
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		236.4
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		878.6
上述項目總資本開支			12,335.2

2014-2018 年度發展計劃及 2014 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。

2.B 在 2009-2013 年度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。

2014-2018 年度發展計劃及 2014 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。

2.C 2009-2013 年度發展計劃期內的實際資本開支

項目類別 (百萬元)	2009-2013 年度發展計劃				
	2009	2010	2011	2012	2013 估計
(A) 發電系統					
減排項目	676.7	590.8	243.7	112.1	59.1
投產後工程項目及其他發電系統	486.1	556.2	974.4	854.9	447.3
小計	1,162.8	1,147.0	1,218.1	967.0	506.4
(B) 輸配電系統	963.1	934.2	1,183.6	1,165.0	1,040.7
(C) 顧客與企業服務發展	572.9	300.5	427.4	378.9	322.6
總計	2,698.8	2,381.7	2,829.1	2,510.9	1,869.7

說明：

按現行 5 年 (2009-2013) 發展計劃，5 年 (2009-2013) 實際及預測總資本開支較發展計劃為低 (122 億 9 千零 20 萬 對比 123 億 3 千 520 萬)。

2014-2018 年度發展計劃及 2014 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.A 獲批准 2014-2018 年度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. 發電系統項目			
G.1	南丫電廠擴建 - L10 聯合循環燃氣輪機發電機組##		
G.2	燃煤機組延長壽命 (L2) 及輔機改善工程		
G.3	燃氣機組 GT57 提升運行可靠性		
G.4	燃氣機組 L9 提升運行可靠性		
G.5	提升燃煤機組運行效率及可靠性		
G.6	改善及提升燃煤運送及處理系統		
G.7	改善及提升共用設施、土木工程、外送輸電設備及其他輔機系統		
T&D. 輸配電項目			
T&D.1	更換堅尼地道至摩星嶺 132kV 線路電纜		
T&D.2	更換北角至畢架山 132kV 線路電纜		
T&D.3	建設「港鐵」沙中線(南北走廊)、西港島線及南港島線供電系統		
T&D.4	改善分區變電設施		
T&D.5	建造配電設施向新客戶供電		
T&D.6	建造 22kV 配電網絡提升供電可靠性		
T&D.7	更換北角 132kV 電站高壓開關		
T&D.8	132kV & 275kV 輸電系統改善及提升運行可靠性		
T&D.9	增強高低壓配電系統		
C. 顧客與企業服務發展項目			
C.1	更換及提升企業服務電腦資訊系統		
C.2	更換及提升工程應用電腦資訊系統		
C.3	配電系統電錶、通訊設備、客戶服務、營運樓房改善工程、及為樓宇機電設備提升能源效益		
上述項目總資本開支			13,033.1

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。

有待政府確認；詳情請參考環境局 2013 年 12 月 10 日提交的立法會文件。

2014-2018 年度發展計劃及 2014 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.B 港燈建議擱置之項目

項目
南丫電廠擴建 - L11 聯合循環燃氣輪機發電機組
離岸風力發電場
向南丫電廠供氣的其他天然氣管道

2014-2018 年度發展計劃及 2014 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。

4.A 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)		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		周年 電費檢討	發展計劃 預測/ 周年 電費檢討*	發展計劃 預測	發展計劃 預測	發展計劃 預測	發展計劃 預測
(A) 基本電費 增幅/(減幅)% -- 每年 -- 自 2013 年起	94.7	101.8 +7.5% +7.5%	101.7 -0.1% +7.4%	101.0 -0.7% +6.7%	100.4 -0.6% +6.0%	100.0 -0.4% +5.6%	
(B) 燃料價格條款收費 增幅/(減幅)% -- 每年 -- 自 2013 年起	40.2	33.1 -17.7% -17.7%	33.2 +0.3% -17.4%	33.9 +2.1% -15.7%	34.5 +1.8% -14.2%	34.9 +1.2% -13.2%	
(C) 減費儲備折扣							
(D) 特別回扣							
(E) 淨電費 增幅/(減幅)% -- 每年 -- 自 2013 年起	134.9	134.9 0% 0%	134.9 0% 0%	134.9 0% 0%	134.9 0% 0%	134.9 0% 0%	134.9
(F) 電費穩定基金 (百萬元)		168.2	299.1	293.3	288.5	289.1	
(G) 燃料價格調整條款帳結餘 正／(負) (百萬元)		222.3	326.0	415.6	312.7	(33.8)	

* 兩者同時進行。

2014-2018 年度發展計劃及 2014 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。

4.B 每年電費組合 – 五年發展計劃預測與周年電費檢討的比較 (不包括 L10)

電費組合 (仙/度)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	周年 電費檢討	發展計劃 預測/ 周年 電費檢討*	發展計劃 預測	發展計劃 預測	發展計劃 預測	發展計劃 預測
(A) 基本電費 ^① 增幅/(減幅)% -- 每年 -- 自 2013 年起	94.7	101.8 +7.5% +7.5%	101.7 -0.1% +7.4%	100.9 -0.8% +6.5%	100.0 -0.9% +5.6%	99.0 -1.0% +4.5%
(B) 燃料價格條款收費 增幅/(減幅)% -- 每年 -- 自 2013 年起	40.2	33.1 -17.7% -17.7%	33.2 +0.3% -17.4%	33.9 +2.1% -15.7%	34.5 +1.8% -14.2%	34.9 +1.2% -13.2%
(C) 減費儲備折扣						
(D) 特別回扣						
(E) 淨電費 增幅/(減幅)% -- 每年 -- 自 2013 年起	134.9	134.9 0% 0%	134.9 0% 0%	134.8 -0.1% -0.1%	134.5 -0.2% -0.3%	133.9 -0.4% -0.7%
(F) 電費穩定基金 (百萬元)		168.2	299.1	295.0	286.1	299.4
(G) 燃料價格調整條款帳結餘 正／(負) (百萬元)		222.3	326.0	415.6	312.7	(33.8)

* 兩者同時進行。

^① 預測基本電費(不包括 L10)是否適用有待政府書面確認；詳情請參考環境局 2013 年 12 月 10 日提交的立法會文件。

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)管制計劃稅款及其他。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 2013 年 12 月 10 日向政府提出的電費調整

	2013 年 電費 仙／每度電	2014 年 電費 仙／每度電	調整幅度 %
基本電費	94.7	101.8	+7.1 仙 7.5%
燃料價格條款收費	40.2	33.1	-7.1 仙 -17.7%
淨電費	134.9	134.9	0 仙 0%

年底結餘(億元)

電費穩定基金(估計)	0.1 億	1.7 億
燃料價格調整條款帳 (估計)	0.5 億	2.2 億

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) 固定資產平均淨值的減少	<p>(由 2013 年估計的 [REDACTED] 億元減至 2014 年估計的 [REDACTED] 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) 經營費用上升	<p>(由 2013 年估計的 30.3 億元增至 2014 年估計的 32.7 億元；主要是物料價格、工資上升及折舊增加所致)</p> <p>詳情見下述第 3 節</p>	+2.2																		
(c) 本地售電量增加	<p>(由 2013 年估計的 [REDACTED] 億度電增至 2014 年估計的 [REDACTED] 億度電；主要改變類別如下表列)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>百萬度</th> <th>2013 估計*</th> <th>2014 估計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>家庭用電</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>商業用電</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>工業用電</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>每年改變 %</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table> <p>*數字調至百位</p>	百萬度	2013 估計*	2014 估計	家庭用電	[REDACTED]	[REDACTED]	商業用電	[REDACTED]	[REDACTED]	工業用電	[REDACTED]	[REDACTED]	合計	[REDACTED]	[REDACTED]	每年改變 %	[REDACTED]	[REDACTED]	-0.4
百萬度	2013 估計*	2014 估計																		
家庭用電	[REDACTED]	[REDACTED]																		
商業用電	[REDACTED]	[REDACTED]																		
工業用電	[REDACTED]	[REDACTED]																		
合計	[REDACTED]	[REDACTED]																		
每年改變 %	[REDACTED]	[REDACTED]																		

2014-2018 年度發展計劃及 2014 年電費檢討**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。

(d)	電費穩定基金結餘增加 (基金結餘由 2013 年初的 4.2 億減少 <u>4.1</u> 億至 2013 年底估計的 0.1 億。 2014 結餘將增加 <u>1.6</u> 億至 2014 年底估計的 1.7 億。 2014 年基金結餘增幅將比 2013 減幅增加 <u>5.7</u> 億。)	+6.4
(e)	其他 (管制計劃稅款減少*。) *詳情見下述第(2)項(b)及(c)	-0.9
	小計(基本電費):	+7.1

機密資料註釋:

1. 預計固定資產平均淨值的增加會顯示 2014 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。

2014-2018 年度發展計劃及 2014 年電費檢討

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)	燃料價格下降 (燃料價格調整帳撥由 2013 年估計的 35 億元減至 2014 年估計的 34 億元，因國際燃料價格變動；燃料價格下降，詳情見建議註 1)	-0.6
(b)	修正 2013 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 2012 年底的 8.2 億元減至 2013 年底正結餘估計的 0.5 億元，相對於 2013 年間 8.7 億元的改變)	-8.1
(c)	增加燃料價格調整條款帳的正結餘 (燃料價格調整條款帳的正結餘由 2013 年底估計的 0.5 億元增至 2014 年底估計的 2.2 億元，相對於 2014 年間 1.7 億元的改變)	+1.6
(d)	其他	
	小計(燃料價格條款收費):	-7.1
	總計:	-

2014-2018 年度發展計劃及 2014 年電費檢討

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)	2013 年(估計)	2014 年(估計)
燃煤	78,246	
天然氣	32,053	
燃油	455	
總計	110,754	

平均燃料價格 (港元/千兆焦耳)	2013 年(估計)	2014 年(估計)
燃煤	27.6	
天然氣	93.1	
燃油	140.7	
整體計算	47.3	

總燃料費用(百萬元)	2013 年(估計)	2014 年(估計)
• 燃煤	2,160	
• 天然氣	2,985	
• 燃油	64	
• 其它	25	
總計	5,234	

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)	1,766
• 燃料價格調整 條款帳	3,468
總計	5,234

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。

2014-2018 年度發展計劃及 2014 年電費檢討

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	2013 年 預算開支 (百萬元) (估計)	2014 年 預算開支 (百萬元) (估計)	改變幅度 %
營運開支			
員工開支	518.6		1
原料及服務 (註 a)	160.9	174.4	
行政開支 (註 b)	85.6	177.8	
貸款費用	2.3		2
政府地租及差餉	233.1	246.6	
其他 (保險)	29.6	31.2	
應急開支撥備	-	5.0	
存貨/固定資產註銷(註 c)	47.3	82.2	
資產停用撥備	(19.9)	-	
折舊	1,971.2	2,014.7	
營運開支及折舊小計:	3,028.7	3,269.8	8%
稅項	990.1	949.4	
燃料開支以外的總營運支出:	4,018.8	4,219.2	5%

註:

- (a) 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。
- (b) 由於一些項目調動,2013 行政開支進行一次性減低。2014 年會回復正常水平。
- (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。

- 完 -