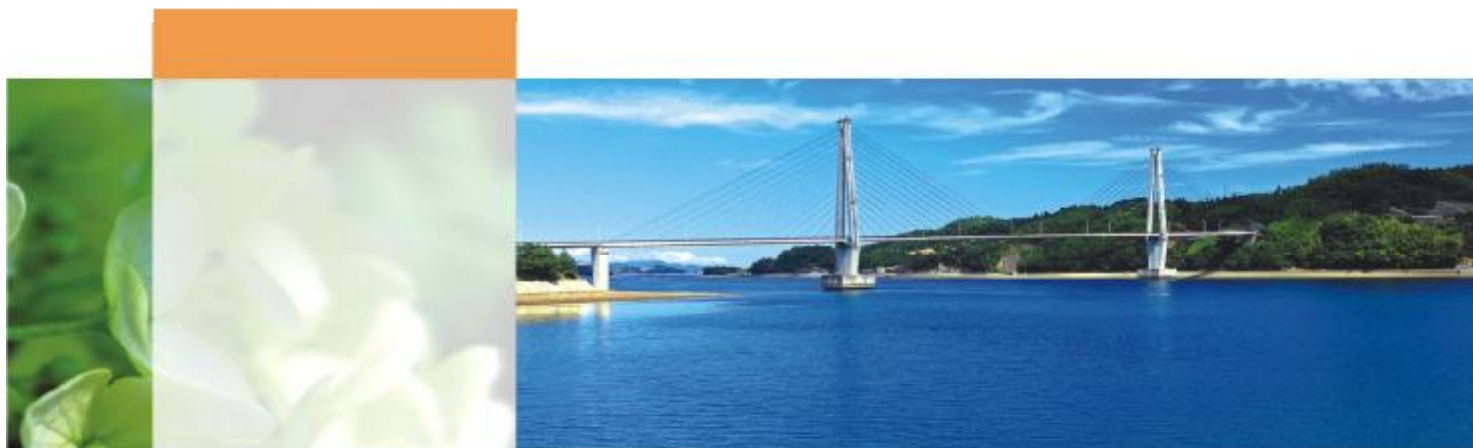




上海国际港务(集团)股份有限公司
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO., LTD.



上港集团2009年可持续发展报告

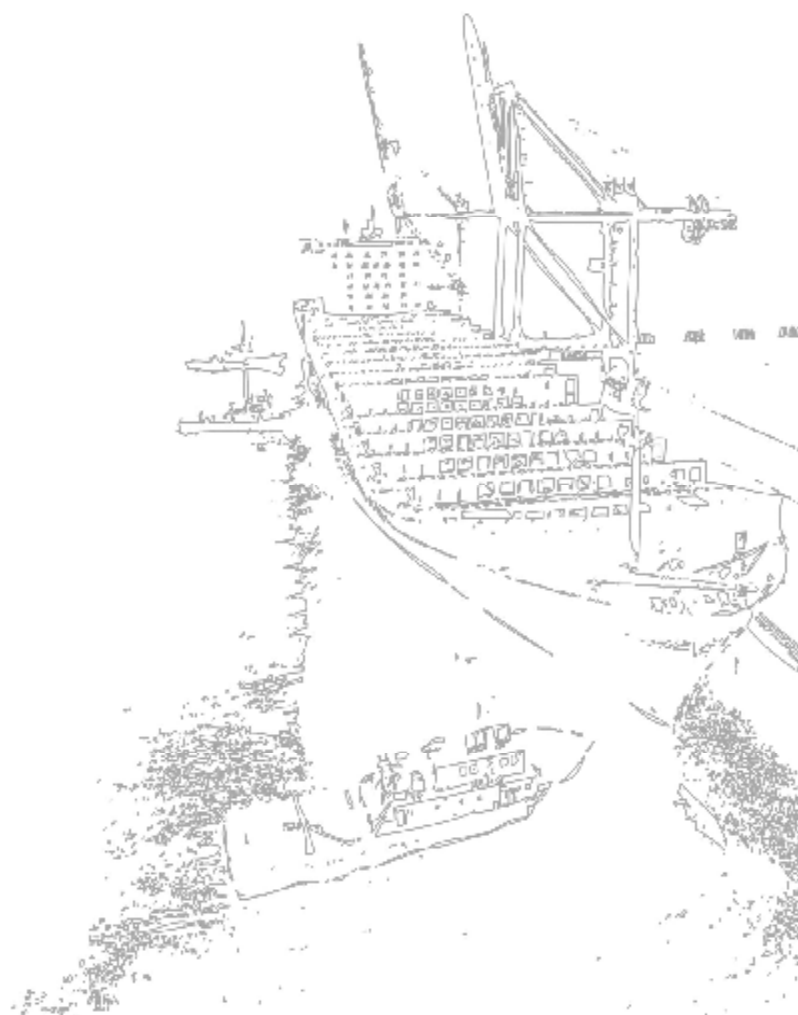
SIPG Sustainable Development Report 2009



上海国际港务(集团)股份有限公司
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO.,LTD.

2009年可持续发展报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



编制说明

【报告简介】

本报告是上海国际港务（集团）股份有限公司发布的第二份可持续发展报告，回顾了上港集团2009年所面临的机遇与挑战，披露上港集团履行可持续发展的理念、实践和绩效。

【编制依据】

报告参照国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》和上海证券交易所《公司履行社会责任的报告》编制指引，参考全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告指南》(2006版)。

【时间范围】

报告中的2009年指2009年1月1日至2009年12月31日。部分表述及数据适当追溯以前年份。

【发布周期】

本报告为年度报告，发布时间与年报相同。

【报告范围】

报告覆盖上海国际港务（集团）股份有限公司总部、分公司、全资子公司、上海地区控股公司和内设机构。其中“市场”部分数据的统计口径与年报中财务数据的统计口径相同，覆盖合并报表范围内的机构；“安全”部分数据的统计口径为上港集团总部、分公司、全资子公司、控股公司及管辖公司；“员工”部分数据的统计口径为人事管理权限在上港集团和纳入上海市统计局统计范围的单位；“环境”部分数据的统计口径为上港集团总部、分公司、全资子公司、上海地区控股公司、上海地区参股公司和内设机构；“社会”部分数据的统计口径具体为：送温暖活动、“8·15”爱心基金的统计口径为上港集团总部、分公司、全资子公司、上海地区控股公司和内设机构，外来务工专项帮困基金为上港集团总部。

【数据来源】

报告中的财务数据来自上港集团2009年度财务报告，并经立信会计师事务所独立审计；其他数据根据上港集团相关制度统计。

【指代说明】

为便于表述，“上海国际港务（集团）股份有限公司”在报告中分别用“上港集团”和“公司”指代。

【报告获取】

本报告为中文版，您可以在上港集团网站下载本报告的电子文档，网址为：

<http://www.portshanghai.com.cn>

若需获取印刷版报告，请联系：

上港集团董事会办公室

地址：中国上海市虹口区东大名路358号国际港务大厦

电话：+86-21-35308688 传真：+86-21-35308688

E-mail:600018@portshanghai.com.cn 邮编：200080



CONTENT

目录

编制说明		
1	高管致辞	1
	董事长致辞	1
	总裁致辞	2
2	公司概况	3
3	战略与治理	5
3.1	愿景与战略	7
3.2	公司治理	8
4	可持续发展管理	11
4.1	可持续发展观	12
4.2	可持续发展管理机构	12
4.3	利益相关方沟通参与	12
5	市场	14
5.1	提高运行质量	15
5.2	完善客户服务	17
5.3	落实战略布局	19
5.4	加快现代物流产业发展	20
5.5	发展新的经济增长点	22
6	安全	24
6.1	安全管理体系	25
6.2	安全运行	27
6.3	港口安保	28
7	员工	29
7.1	权益保护	30
7.2	民主管理	30
7.3	薪酬福利	30
7.4	员工关爱	31
7.5	培训发展	31
7.6	文化生活	32
8	环境	33
8.1	环境管理体系	34
8.2	环保绿色经营	35
8.3	节能减排创新	36
8.4	港口水域生态保护	37
8.5	绿色办公	37
8.6	绿色社区环境	37
9	社会	38
9.1	打造责任物流链	39
9.2	支持教育	39
9.3	公益慈善	40
10	2010年责任展望	41
	附录1 核实声明	42
	附录2 GRI对标	46



【1. 高管致辞】

上港集团

高管致辞

董事长致辞

港口行业是以港口为中心、港口城市为载体、综合运输体系为动脉、港口相关产业为支撑、海陆腹地为依托，实现彼此间相互联系、密切协调、有机结合、共同发展，进而推动区域繁荣的开放型产业。

随着国家“以上海浦东开发为龙头，进一步开放长江沿岸城市，尽快把上海建成国际经济、金融、贸易、航运中心，带动长江三角洲和整个长江流域地区经济的新飞跃”战略决策的实施，上港集团在肩负更艰巨的历史使命的同时，面临着更广阔的发展前景。作为中国最大的港口企业、上海国际航运中心建设的主力军，承接百年上海港博大的文化和厚重的历史，公司上下始终以高度的历史责任感和使命感，坚持科学发展观，积极实施国家战略，主动为长三角、长江流域和全国经济社会发展提供服务。作为上海的“水上门户”，上港集团不仅承担着水路国际客货运的重任，也是展示城市精神风貌的一个重要窗口。

2009年，上港集团通过长江战略、东北亚战略和国际化战略，逐步形成跨地区、跨国经营格局，为上海港保持货物吞吐量世界第一、集装箱吞吐量世界第二的国际大港地位做出有力的贡献。在不断追求“成为全球卓越码头运营商”这一愿景目标的同时，公司通过逐步优化战略结构、完善管理体系，实现了企业发展过程中经济绩效、环保绩效与



社会绩效的有机协调与战略统一。一年来，上港集团总部及各下属子公司在服务质量、安全保障、员工福利、环保节能、社会公益等方面不断进行深入的探索与尝试，并取得了一定的成绩。

2010年是机遇与挑战并重的一年，也是上港集团加快转变发展方式、强化责任意识、深化责任管理的关键之年。上港集团准确把握后危机时代经济环境发生的深刻变化，坚持以科学发展观为指导，着力解放思想，坚定发展信心，积极调整优化公司产业结构，加快转变公司发展方式，努力在发展中促转变，在转变中促发展，以可持续发展的方式追求“成为全球卓越码头运营商”的目标仍将是公司开展企业可持续发展管理和实践的重要理念和原则。迎来上海世博会这一世界经济企稳向好的标志性国际盛会，上港集团愿与上海各界携手，以“和谐港口”助力“和谐城市”，为国家经济繁荣与社会和谐发展倾企业之力、筑海上通衢。



总裁致辞

改革开放以来，我国的现代化进程与对外贸易的强劲增长造就了全国港口业历时30年的持续高速增长奇迹。2009年，由于受到全球金融危机的影响，沿海港口面临外需收缩的压力。面对危机影响，上港集团上下一心、积极应对、以进取心和责任感正面应对问题，以切实有效的措施来最大限度地降低行业下行的风险。与此同时，危机中的上港人对于身为企业公民应负之社会责任也从未懈怠。公司发展愿景——“成为全球卓越码头运营商”也是我们可持续发展观确立的基石，它表达了我们：追求卓越的经济绩效，实现价值创造；追求卓越的环保绩效，实现环境友好；追求卓越的社会绩效，实现和谐发展。

在可持续发展管理工作实践中，2009年上港集团逐步建立起了可持续发展管理架构。通过与利益相关方的沟通，及时、准确地了解利益相关方的要求和期望，保障不同利益相关方的知情权、参与权和监督权。

在公司治理方面，2009年上港集团重点加强内控体系的建设，增强风险控制意识，并通过管理制度的建立与更新，进一步规范运作机制，继续完善公司法人治理结构，推动公司健康、高效发展。同时，深入学习实践科学发展观，把党风廉政建设和反腐倡廉工作的具体要求融入到公司的决策和管理之中。

在市场运营方面，2009年上港集团以“发展母港，走向世界”为发展主线，依托长三角和长江流域腹地经济发展的有力支撑和优越的区位优势，积极推进“抓市场、保增长”等营销活动，保持港口生产的平稳发展。同时积极开展客户服务年活动，提升了公司整体素质和服务水平。2009年分别荣获“上海企业100强”与“上海服务业企业50强”的殊荣。

在安全生产方面，上港集团始终坚持“安全第一，预防为主，综合管理”的方针，秉承“以人为本，安全发展”的安全理念，将生产安全视为公司持续经营发展的重要保障。2009年，公司把平安运营作为生产安全的目标，综合多种手段加强对人员、设备和运行的安全保障，全力打造让公众放心的安全港口。

在员工管理过程中，上港集团坚持人才强港战略，以人为本，高度重视员工生产生活的方方面面，鼓励员工在工作中发挥能动性和创造性，实现员工与企业共同成长。2009年，上港集团荣膺“全国交通运输企业文化建设优秀单位”。

加强港口环境保护，促进节能减排，以低碳运营的方式建立起绿色环保的港口是2009年的重要工作。在严格遵守国家和各级政府环境保护法律法规的基础上，研发、实施和推广港口装备节能环保技术和管理技术，把建设环境友好型港口企业集团作为成功转变发展方式、创建全球卓越码头运营商的必由之路。

承接百年上海港博大的文化和厚重的历史，上港集团始终心怀感恩不忘回报社会，努力追求与城市的和谐共荣。2009年，上港集团第二次发布可持续发展报告，我们愿听取社会各界的意见与建议，进一步健全自身可持续发展组织管理体系，提升全员的责任意识。在企业不断发展壮大的同时，利用自身优势积极投身各类社会事务与公益事业，努力实现企业、客户、供应商、环境以及社会的共赢。

陈文浩



【2. 公司概况】

公司名称：上海国际港务（集团）股份有限公司

法定代表人：陆海祜

股票代码：600018

注册资本：20,990,800,132元

公司地址：上海市浦东新区芦潮港镇同汇路1号综合大楼A区4楼

主营业务：国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳）、储存、中转和水陆运输；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务；船舶引水、拖带，船务代理，货运代理；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口（涉及行政许可的凭许可证经营）。

上港集团是以国有资产为主体、中国大陆最大的港口股份制企业，2009年位列中国五百强企业。上港集团先后经历了上海港务局、上海国际港务（集团）有限公司改制，由上海市国有资产监督管理委员会、招商局国际码头（上海）有限公司等五家单位作为发起人发起设立，于2006年10月26日在上海证券交易所正式挂牌上市，股票代码为600018。在本报告期内，上港集团的每股社会贡献值为0.4228元。^①

上港集团是以集装箱码头、散杂货码头、物流和港口服务为主业的综合性港口企业，2009年上海港集装箱吞吐量全球第二。上港集团目前已组建了包括码头、物流、航运、陆运等一体化服务在内的港口物流产业链。上港集团下辖分公司及内设机构17家，二级（全资及控股）子公司24家、参股企业8家。

2009年，上港集团积极应对全球经济发展和航运变化的趋势，调整产业结构，扩大公司战略发展空间，积极参与国内外港口投资建设，逐步形成以码头经营为主体，辐射全球市场的经营格局。

^①上海证券交易所2008年5月14日发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》（以下简称：“《通知》”）中首次提出每股社会贡献值：“公司可以在年度社会责任报告中披露每股社会贡献值，即在公司为股东创造的基本每股收益的基础上，增加公司年内为国家创造的税收、向员工支付的工资、向银行等债权人给付的借款利息、公司对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额，并扣除公司因环境污染等造成的其他社会成本，计算形成的公司为社会创造的每股增值额，从而帮助社会公众更全面地了解公司为其股东、员工、客户、债权人、社区以及整个社会所创造的真正价值。”根据《通知》内容，上港集团的每股社会贡献值计算方式如下：

每股社会贡献值=每股收益+（纳税额+员工薪酬+利息支出+公益捐赠-环境污染等社会成本）/期末总股本

其中：基本每股收益为0.1791，纳税额为1,368,527,263.12元，员工薪酬为3,218,571,109.78元，利息支出为525,791,203.25元，公益捐赠额2,030,000.00元，期末总股本数为209.9亿股，报告期内上港集团未产生环境污染等社会成本。





集装箱板块	散杂货板块	港口物流	港口服务	其他
上海集装箱码头有限公司	民生分公司	上港集团物流有限公司	上海港引航管理站	南浦分公司
上海浦东国际集装箱码头有限公司	高阳分公司	上海集海航运有限公司	上海港复兴船务公司	轮驳分公司
振东集装箱码头分公司	煤炭分公司	上海海华轮船有限公司	上海远东水运工程建设监理咨询公司	海湾分公司
上海沪东集装箱码头有限公司	新华分公司	上海海通国际汽车物流有限公司	上海港务工程公司	上海外轮理货有限公司
上海明东集装箱码头有限公司	张华浜分公司	上海浦远船舶有限公司	上海港湾实业总公司	上海深水港船务有限公司
上海盛东国际集装箱码头有限公司	军工路分公司		上海东方饭店管理有限公司	中港疏浚股份有限公司
上海冠东国际集装箱码头有限公司	宝山分公司		上海盛港能源投资有限公司	上海海勃物流软件有限公司
	龙吴分公司		上海新海龙餐饮管理有限公司	上海亿通国际股份有限公司
	罗泾分公司		上海国际航运服务中心开发有限公司	上海港国际客运中心开发有限公司
	客运分公司		上海港房地产经营开发公司	上海港技术劳务有限公司
	上海海通国际汽车码头有限公司		上海银汇房地产发展有限公司	上海集盛劳动服务有限公司
	上海罗泾矿石码头有限公司		上海东点企业发展有限公司	

备注：上港集团在上海地区分公司、子公司、控股公司和参股公司。

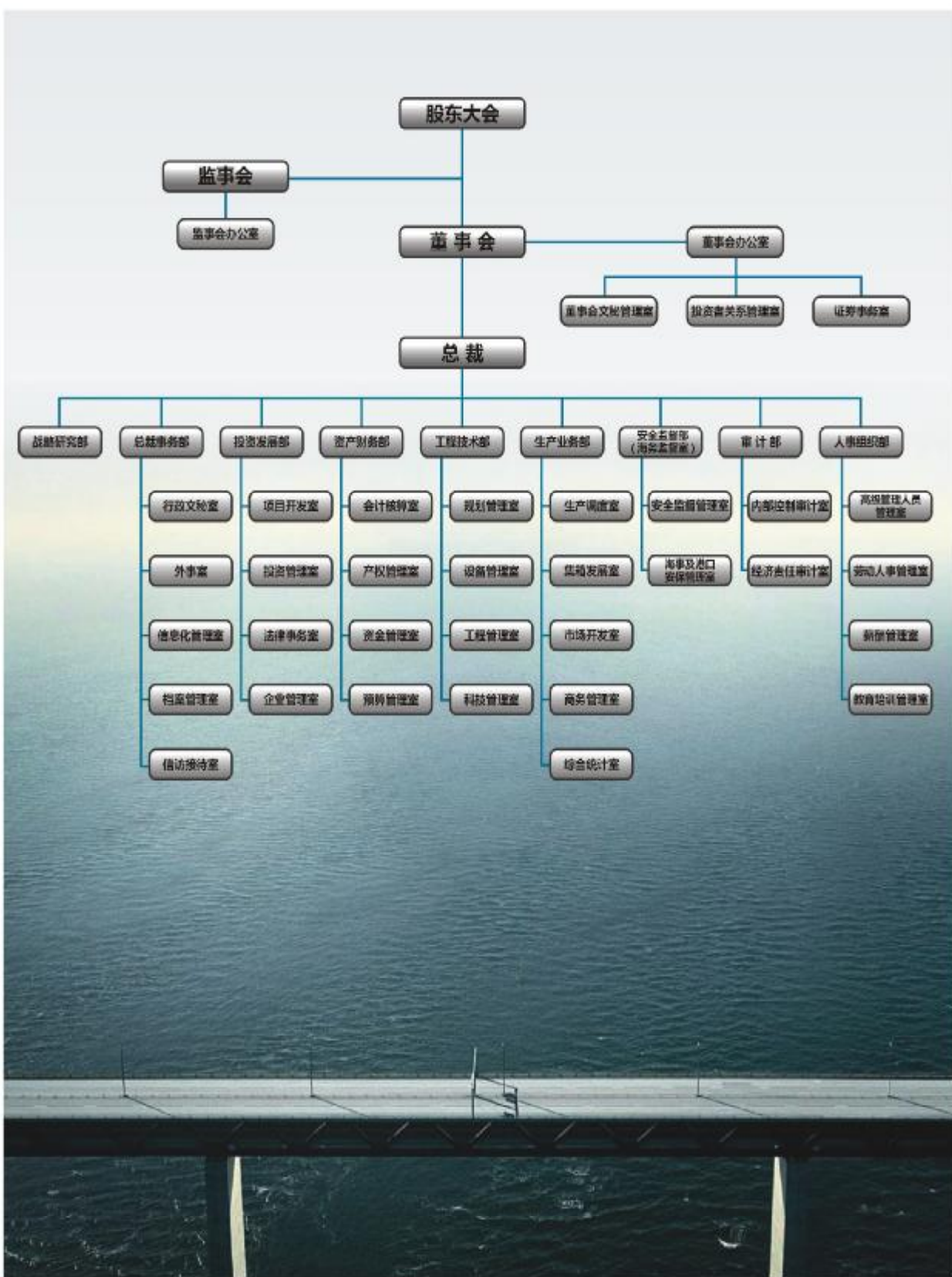




【3. 战略与治理】



组 织 结 构



3.1 愿景与战略



企业愿景：成为全球卓越码头运营商

核心价值观：承接历史、承载使命

企业品牌：服务创新、专业保证

企业精神：忠诚敬业、强港立人

随着国家“以上海浦东开发为龙头，进一步开放长江沿岸城市，尽快把上海建成国际经济、金融、贸易、航运中心，带动长江三角洲和整个长江流域地区经济的新飞跃”战略决策的实施，在上海国际航运中心建设过程中，上港集团面临更广阔的发展前景、肩负更艰巨的历史使命。

上港集团以“发展母港，走向世界”为发展主线，将依托长三角和长江流域腹地经济发展的有力支撑和优越的区位优势，通过实施**长江战略**、**东北亚战略**和**国际化战略**，实现中转业务突破，保持集装箱产业持续健康发展，确立世界集装箱第一大港的地位。适时调整产业结构，逐步形成以码头经营为主体，辐射国内国际市场的跨地区、跨国经营格局。

长江战略

作为上海港直接货源腹地的长江流域，是母港发展的立足之本，是保持上港集团现有增长能力的核心区域。保持并提高长江流域集装箱市场的占有率，是上港集团发展的基石。长江战略的核心，旨在引导长江流域尤其是长三角的货源流向，增强对长江流域的集聚与辐射能力，实现上港集团的可持续发展。

东北亚战略

作为间接货源腹地的东北亚地区，是母港发展的增量空间。继续提高东北亚集装箱中转市场的占有率，是上港集团实现跨越式发展的重要台阶。东北亚战略的核心，旨在以洋山为基地，确立国际和国内集装箱水水中转的枢纽港地位。

国际化战略

全球视野下的海外市场开拓，是实现上港集团愿景目标的必然选择。码头及相关业务的产业扩张，是上港集团为股东创造价值的重要平台。国际化战略的实施，旨在培养国际化运营能力，提升国际化管理水平，逐步形成辐射国内国际市场的跨地区、跨国经营格局。





3.2 公司治理

上港集团不断完善公司治理结构，加强基础性制度建设，加强内控体系建设，执行严格的信息披露机制。

3.2.1 治理结构

上港集团坚持依法治企，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，建立了规范的公司治理机构。《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）对股东大会、董事会、监事会以及经营管理层进行了明确的职能划分，形成三会一层的治理结构，公司股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照《公司章程》独立有效运行。

股东大会

股东大会作为上港集团的权力机构，依法行使职权。2009年，上港集团共召开了2次股东大会。上港集团通过制定规章制度和采取实际行动，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，保证了股东大会的合法有效性。凡是股东登记日收市后在册的股东都有权在股东大会中依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东大会根据股东登记安排股东发言，并且公司管理层有针对性地回答股东提出的问题。

董事会

上港集团董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责。2009年底，董事会共有九名董事，其中独立董事三名，具备财务、管理、经济方面的专业知识，独立董事均符合法律、法规及其它有关规定的要求，与公司不存在任何可能影响其公正履行独立董事职务的关系，并且保证每年有足够时间参与公司的决策管理。董事会会议程序符合法律法规相关规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。上港集团董事会下设董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会预算委员会和董事会提名、薪酬与考核委员会。

监事会

上港集团监事会对股东大会负责，监事会共有五名监事，其中包括两名职工监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会按照相关法律法规的规定，本着对股东负责的精神认真履行职责，对董事会日常运作、公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并发表独立意见，维护了公司和股东的合法权益。

执行机构

上港集团执行机构包括总裁、副总裁、财务总监、总裁助理、董事会秘书、副财务总监经营管理层。上港集团实施高级管理人员年薪制，年终通过经营绩效等综合指标考评经理人员，将高管人员薪酬与经营业绩和个人业绩挂钩。董事和监事的薪酬必须经股东大会审议通过后才能实施。



3.2.2 风险管控



上港集团重点加强内控体系的建设，不断增强风险控制意识。通过管理制度的建立与更新，进一步规范运作机制，继续完善公司法人治理结构，推动公司健康、高效发展。

公司加强内部风险控制，聘请国际专业咨询机构协助公司完善内控风险管理，增强了公司风险管理意识，加强了对风险的控制。2009年内，风险管理体系与内部控制手册已基本完成。

公司加强管理制度建设，2009年基本完成了公司管理制度蓝皮书的编制，建立起包括公司治理制度、公司基本管理制度和公司分类业务具体管理规定等三个层次共111个制度文件。

上港集团全面风险管理基本流程



3.2.3 反腐倡廉

上港集团以深入学习实践科学发展观、贯彻落实公司惩治和预防腐败体系实施意见为主线，创造性地建立了具有公司特点的反腐倡廉“三级预控网络”，把党风廉政建设和反腐倡廉工作的具体要求融入到决策、制度和管理之中。2009年年初召开党风和反腐倡廉建设干部大会，进一步增强公司两级领导人员政治意识、责任意识和纪律意识。

上港集团加强专项督查和效能监察，从监督检查入手，着力于确保政令畅通、部署落实。2009年初开展了公司“抓市场、保增长，强基础，促发展”工作方针落实情况的专项督查，督查采取单位自查和上港集团总部抽查的形式。在基层单位自查的基础上，上港集团总部组织了对上海盛东国际集装箱码头有限公司（以下简称：“盛东公司”）等12家单位的专项督查。



案例：三级预控网络

上港集团从2000年开始探索构建“三级预控网络”，整个网络以贯彻党风廉政建设责任制为主线，以保障权力规范运行为核心，以企业管理体系为经脉，分别设定领导人员决策层、中高级管理人员管理层、关键岗位人员操作层等三个层级，构成“纵”、“横”和“交叉点”的预控网络；纵向上，加强党风廉政建设责任制，实行“决策与操作相分离”，实施自上而下的“一级抓一级”，自下而上的“一级对一级负责”；横向上，建立健全各项内控制度，实行“授权有限”和互相制约方针，做到每项权力既合理分解、科学配置，又相互制约与监督；纵横的节点，是按照分级、分类、分项管理的要求，对关键环节“预控源”进行识别与界定。

作为建立惩治腐败体系的有效载体，作为保障各项工作有序健康推进的有力措施，作为保护各级管理人员免受侵蚀的有效机制，“三级预控网络”在公司所属企业中得到了广泛的推广与建立，有效地推动了公司反腐倡廉工作。



【4. 可持续发展管理】



4.1 可持续发展观

上港集团发展的愿景目标是可持续发展观确立的基石，“成为全球卓越码头运营商”表达了上港集团在经济、环境、社会方面的不懈追求：

追求卓越的经济绩效，实现价值创造；
追求卓越的环境绩效，实现环境友好；
追求卓越的社会绩效，实现和谐发展。



4.2 可持续发展管理机构

上港集团逐步建立起可持续发展管理架构。2009年，确立董事会中的战略委员会统一领导公司可持续发展工作，负责公司可持续发展管理体系建设，审批公司可持续发展规划和重要制度，组织开展重大的可持续发展活动。由董事会审批发布年度可持续发展报告。

公司董事会办公室负责公司可持续发展工作小组的牵头工作，由公司各职能部门设立可持续发展联络人组成可持续发展工作小组。该小组负责可持续发展建设日常工作，负责搜集、研究国内外有关企业可持续发展信息及动态，组织编制公司可持续发展报告以及可持续发展工作部署的推进实施等。

4.3 利益相关方沟通参与

利益相关方管理是上港集团可持续发展管理工作中的重要内容，是公司顺利实现发展方式转变的重要保障，也是实现公司愿景目标重要途径。可持续发展工作小组作为公司可持续发展工作的具体推进机构，对公司的利益相关方进行了识别，分析利益相关方与公司可持续发展之间的相互关系，确认针对不同利益相关方的实质性议题。

利益相关方	实质性议题	沟通参与方式与渠道
政府	政策执行 税收、就业 安全保卫 贡献社会发展	日常沟通工作会议、拜访 信息报送、专题汇报 专题会议 政策建议
股东 投资者 债权人	商业道德 经营状况 经营风险 公司治理 资本持久增值	股东会议、业绩发布会 报告与通报 日常沟通 信息披露
客户	商业道德 服务质量 服务产品 货物安全	服务热线、满意度调查 座谈、定期走访 日常沟通
合作伙伴	商业道德 互利双赢 经营绩效 项目开拓 经验交流与分享	座谈、高层交流 定期会议 专题研讨 日常沟通
供应商 审核审计机构 咨询公司	商业道德 经验共享 产品质量与价格 责任供应链	公开招标程序 专题讨论沟通会 合同协议
员工	基本权益 薪酬福利 安全健康 工作环境 职业发展 企业民主管理	满意度调查 座谈会 职代会 意见箱 电子信箱
媒体	信息透明、及时	新闻发布会 业绩发布会 新闻宣传和报道 日常沟通
社区	赈灾救危 扶贫帮困 社区发展	志愿者服务 公益活动 捐赠

上港集团通过与利益相关方的沟通，及时、准确地了解利益相关方的要求和期望，保障不同利益相关方的知情权、参与权和监督权。同时公司充分利用与利益相关方的沟通过程，识别公司追求可持续发展过程中的机遇与挑战，有效预防和控制公司运营的经济、环境、社会风险。

2009年主要沟通活动

公司充分了解不同利益相关方的要求与期望，努力兼顾不同利益相关方的利益诉求。2009年，上港集团针对不同的利益相关方进行了广泛的交流与对话，促进了公司可持续发展实践的实质性，不断提升各利益相关方的满意度。

公司与海关、交通运输和港口管理局以及海事、海监单位都建立了定期交流机制，为相关机构制定公共政策提出意见建议，促进口岸环境的改善和区港一体化建设。



可持续发展管理

利益相关方沟通参与
可持续发展观
可持续发展管理机构



罗矿公司团委组织召开“打响配送品牌，优化窗口服务”青年座谈会，通过罗矿公司中控室青年与宝钢中厚板分公司制造部、炼铁厂相关岗位青年之间的沟通交流，提高日常配送服务水平。



陆海祐董事长出席中国港口协会会议。



上海海关、上港集团2009年业务工作例会。



龙吴分公司少数民族芦笙表演队参加上海市少数民族联合会举办的《百姓戏台》。



市场

提高运行质量 完善客户服务
落实战略布局 加快现代物流产业发展
发展新的经济增长点

转变经济发展方式【5. 市场】



受全球性金融危机的冲击，2009年外向型企业生产经营困难，进出口货量急剧减少，对外贸依存度高直接影响中国港口的生产经营。

2009年初，国务院提出了“关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业、建设国际金融中心和国际航运中心的意见”，明确了上海国际航运中心建设的发展目标；上海市配套出台了具有重要指导意义的《上海市人民政府贯彻〈国务院关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业，建设国际金融中心和国际航运中心意见〉的实施意见》。

面对挑战与机遇，上港集团作为上海国际航运中心建设的主要力量，进行战略与战术的部署与推进，转变经济发展方式，追求卓越经济绩效。

5. 市场

上港集团以“成为全球卓越码头运营商”为愿景目标，积极应对全球经济发展和航运变化，以“发展母港，走向世界”为发展主线，重点发展母港，在巩固母港核心竞争优势的前提下，稳步走向世界。并致力于形成匹配国际航运中心建设与发展的执行力、竞争力、创新力和成长力，实现上港集团的产业国际化、管理科学化、生产精益化、服务集成化。

2009年，上港集团依托长三角和长江流域腹地经济发展的有力支撑和优越的区位优势，积极推进“抓市场、保增长”等营销活动，保持港口生产的平稳发展；充分发挥协同效应和规模优势，继续推进产业整合，稳步发展四大业务板块；积极推进港口及重点投资项目建设，与合作方互惠共赢，不断提高企业竞争力；逐步形成以集装箱码头为主体，辐射国内国际市场的跨地区、跨国经营格局；调整结构，拓展市场，不断打造现代物流产业；同时积极开展客户服务年活动，改变“港老大”思想作风，变被动服务为主动服务，提升公司整体素质和服务水平。

5.1 提高运行质量

上港集团在主营业务受到影响的严峻形势下，把降本增效、加强内部成本控制和推进业务模式突破作为工作重点。2009年积极推进“抓市场、保增长”等营销活动，保持港口平稳发展；不断推进企业管理，努力提高经济运行质量；大力倡导“陆转水”，实现中转业务模式突破，遏制了生产经营下滑势头；加强与大客户的合作，实现各自优势互补，形成更稳定的合作关系。

5.1.1 严格成本控制

根据“抓市场、保增长，强基础、促发展”工作方针，上港集团下达了《关于2009年度成本费用控制的若干意见》，确定了以成本费用控制为核心，加强内部管理控制，落实全面预算管理，实现全年降本增效的总体目标。

上港集团围绕洋山保税港区先行先试，有效利用相关税收优惠政策、业务优惠政策和航运服务业发展优惠政策，降低公司税务成本。

2009年，上港集团建立起经济运行质量评价体系，定期召开经济运行质量分析会，对标检查生产业务、财务综合指标和能源消耗以及各产业板块的运行状况，落实对策措施，提高公司经济运行质量。公司下属单位均采取了积极措施，努力降低成本费用，对年度预算指标进行分解，对标集团经济运行质量指标，并将其纳入考核。

案例：加强应收账款管理

2009年，张华浜分公司通过建立和完善客户资信档案，加强对客户信用状况的跟踪和评估，进一步完善应收账款管理。宝山分公司加强应收账款管理，年内应收账款周转天数控制在十日之内，应收账款账龄控制在一年以内。

5.1.2 大力开展市场营销

上港集团积极应对经济形势带来的挑战，采取有力措施，保持港口生产平稳发展。

积极走访船公司。2009年上港集团领导带队，分别到主要班轮公司总部开展营销，充分沟通港航应对之策，围绕在上海港开展长期中转合作举行了多次战略谈判。

开展“百人千万吨”市场营销活动。上港集团出台《上港集团关于发展散杂货市场的若干意见》，积极寻找新的商机。集装箱、散杂货两大板块初步形成了市场营销机制和货源信息网络，增强了市场竞争力。

加强重点货种货源组织。在铁矿货源的组织上，通过加强与长江沿线大中型钢铁企业的密切联系，重点组织马钢、宝钢等重点钢厂的铁矿货源，积极争取重钢、湘钢、新钢等中小钢厂及贸易矿货源。在煤炭货源的组织上，煤炭分公司与龙吴分公司共同努力，有组织、有计划、有分工、有目标地开展煤炭货源组织工作。2009年，上港集团接卸北方进口煤炭货量比2008年有所增长；进口铁矿石货量逐月回升；成套设备保持稳定发展势头；进口纸浆保持了一定的增长；原木和内贸钢材接卸量有较大的增幅。

5.1.3 推进陆转水、水水中转方式

2009年，上港集团在沿海中转和国际中转上加大了市场开拓力度，大力发展陆转水、水水中转方式。

实施陆转水策略。上港集团以缓解陆路交通的压力为契机，努力为客户提供更经济的物流方式。陆转水策略有效提高了上海港水水中转比例，为上海国际航运中心的建设奠定了基础。

推进水水中转业务方式。根据市场新变化，上港集团调整了部分航线航班，推进枢纽港建设。2009年，全年集装箱水水中转比例达到40.1%。通过吴淞口、外高桥、洋山三大集装箱港区的业务联动发展，进一步提高洋山深水港区的集聚能力，2009年洋山港区水水中转箱量完成401万标准箱，水水中转比例达到51.1%，同比增加1.3个百分点。

案例：进口铁矿粉陆转水

上港集团通过内部测算，并与翔赫货运沟通后，为翔赫货运设计了新的业务流程：进口矿粉集装箱在上海清关后，以内贸形式将集装箱通过支线运输至江阴拆箱，在江阴以散货形式进入长江中上游武汉、重庆等目的地。这种中转方式将大力推动江阴港进口集装箱业务，促进江阴地区大宗商品交易市场发展，同时为客户节约成本。

5.1.4 优先大客户战略

上港集团充分发挥上海国际航运中心建设和上市公司的整体优势，积极推进具有战略意义的合资合作项目，不断拓展在物流、港口建设及海外业务等方面的合作，与大客户形成更加巩固的战略合作关系，于合作中实现优势互补，互惠互赢，不断提升公司的企业竞争力，拓展公司长远发展空间。2009年，上港集团与中冶、宝钢等大客户签署战略合作协议。



案例：海通汽车码头项目

2003年，上港集团与上汽销售公司、上汽香港公司、日本邮船、华轮威尔森共同投资组建上海海通国际汽车码头有限公司（以下简称：“海通公司”）。作为上海港唯一的专业汽车滚装码头，海通公司金融危机之时不以“抗跌”为满足点，认真制定对策，积极谋求发展，在2009年制定了“海通公司五年业务发展规划”，明确了海通公司新一轮发展目标、发展方向和实施路径图；加快推进两个平台（汽车零部件平台和整车平台）建设，加紧打造上海港汽车零部件物流与采购中心，努力成为中国口岸最具竞争力的汽车综合物流供应商，为加快建设上海国际航运中心，带动地区产业经济发挥积极作用。2009年海通公司完成吞吐量32.46万辆，同比增长2.91%，位列全国专业汽车滚装码头第二名。



市场

提高运行质量 完善客户服务
落实战略布局 加快现代物流产业发展 发展新的经济增长点

5.2 完善客户服务

现代港口间的竞争,越来越体现为综合能力的竞争,服务水平是综合竞争力高低的一项重要指标。2009年,上港集团转变发展模式,开展“客户服务年”活动,由被动等客户上门变主动为客户服务,关注客户需求,为客户提供方便快捷的服务,不仅着眼提高公司员工的服务意识和规范服务,还重视为客户创造更大的价值,提高客户满意度,增强客户依赖度,努力打造上港集团的服务品牌。

5.2.1 提升服务意识 完善服务体系

上港集团建立健全以客户满意为中心的港口服务体系,提高港口作业效率。上港集团确立了履行服务承诺、规范的服务程序和标准,并开展全员服务培训。

上港集团通过新闻媒体发布客户服务公告,向社会做出七项服务承诺,树立公司的服务规范:

- 实行“7天*24小时”服务制度,统一各码头公司业务受理时间;
- 实行“一门式”服务。统一对外窗口服务标准,集中业务受理,限时办结,业务时间不超过半小时;
- 实行客户费率公示;
- 实行“首问责任制”;
- 各码头公司实行“码头代表制”;
- 保证作业效率;
- 严格执行装卸和工艺标准

案例:青年服务明星团队

2009年,上港集团举办“青年服务论坛”,引导员工加强对先进服务理念的学习和积累,探索专业化、个性化的服务措施,积极推动服务质量和水平。上港集团开展了2009年度“青年服务明星团队”创建活动,以强化服务理念、提高服务能力、提升服务水平、打造和谐团队,构建良好的港口服务环境。

案例:码头代表制

上港集团组织开展基层单位码头业务代表培训,参加单位14家,有36人取得结业证书。各公司码头代表在船舶靠泊后的第一时间向船方介绍码头服务内容与工作流程,了解船方服务需求,帮助船公司解决作业困难,主动热情地为船方服务,受到船公司的好评。

案例:亚欧航线直靠洋山港

受金融危机影响,为节省苏伊士运河巨额通行费,摆脱苏伊士运河的通航吃水限制,充分利用航线巨大的舱容量,马士基航运公司总部依据各港口的码头作业能力以及作业效率分配该线华东各港口卸空箱量。2009年3月10日,马士基航运公司总部高管到洋山港实地考察“伊夫林马士基”轮现场作业情况,盛东公司仅耗时18小时就安全、优质的完成了甲板上8层高箱、5298TEU³的装卸作业。马士基总部高管对此次考察结果非常满意,并考虑到日前中国区港口仅洋山港盛东公司有能力全天候作业甲板上8层高箱,全不受船舶吃水、桥机起吊高度、潮汐等影响的限制,马士基总部立刻调整了该航线下一班船(2009年3月16日“伊迪丝马士基”轮)在华东各港口的装卸量。“伊迪丝马士基”轮由阿尔赫西拉斯港于2009年3月16日直挂洋山港,完成箱量较上一航次“伊夫林马士基”轮增长61%,船时量提高幅度达41.36%,盛东公司的工作再次取得马士基航运公司认可及赞许。

³TEU:20英尺标准集装箱,为国际计量单位。



5.2.2 改善口岸环境

上港集团不断加强和政府相关部门的合作与联系，探索特殊监管区域管理制度，推动客户、海关监管的互动，加强外高桥港和洋山港的联动，尽量在商检、边检过程中方便客户，将港口建设成为客户和海关、商检、边检、海事监督部门沟通的平台，降低客户口岸综合商务成本，使上海港成为集装箱班轮公司东北亚挂靠的首选港口。

上港集团积极打造数据中心，为客户实时掌握信息开辟通道。上港集团网站增设投资者关系栏目，更好地服务投资者，使其及时了解公司的业务情况；为业务客户船公司和货主提供信息查询服务，包括服务承诺、业务流程图、五日船期表、船舶月度计划表、潮水表和集装箱数据查询等内容；对客户在留言板发布的信息进行审核，并及时联络相关部门解答有关业务问题。



案例：“集装箱电子标签” 国际航线

2008年上港集团开通了世界上首条“集装箱电子标签”国际航线。“集装箱电子标签”所采用的集装箱物流全程实时在线监控系统可以实时记录集装箱运输中的箱、货、流信息，以及相关的安全信息，结合全球网络环境感知集装箱物流的全过程。从而使集装箱物流更透明，可帮助货主及时掌握运输动向，降低物流成本，提高经济效益；使集装箱物流各环节的安全更可控，并具有追溯性，从而防止物流过程中的失窃，提高货物的运输质量。进一步提升了上港集团客户服务的能力。

2009年，上港集团起草的国际标准《货运集装箱 RFID 货运标签》的提案获得ISO国际标准化组织通过的立项，并由公司开始组织制定国家标准3项，行业标准3项和1项上海市地方标准，2009年5项由公司起草的国家标准获得颁布。



市场

提高运行质量 完善客户服务
落实战略布局 加快现代物流产业发展
发展新的经济增长点

5.2.3 为客户创造价值

为抵御金融危机冲击，减少亏损，船公司的特殊要求增多，操作繁琐。上港集团倾听船公司的需求，提供便捷贴心的服务，以高效的行动回应船公司的需求。

上港集团将服务对象由船公司扩大至货主、物流公司以及货运代理(以下简称：“货代”)，将服务目标由航线延伸至货源腹地，开发和扩大与货主、货代的沟通渠道，了解其物流链的需求要素和面临的瓶颈，帮助解决相关问题，与货主和货代建立紧密的合作关系。



案例：谋求港航双赢

上港集团所属上海沪东集装箱码头有限公司(以下简称：“沪东公司”)抓住公司“空箱商务计划”发展机遇，精简空箱运转环节，以“门到门”空箱业务为特色，截止到2009年11月底，共完成空箱发箱15万标准箱，为船公司节省成本2000万元。

案例：急船方所急

上港集团客户东方海外船公司的“东方迪拜”轮因故迟到10小时，客户希望码头在尽可能短的时间内完成作业。上港集团所属上海浦东国际集装箱码头有限公司(以下简称：“浦东公司”)本着为客户排忧解难的服务宗旨，在参与作业员工的共同努力下，船时效率平均达到220自然箱/小时，重点作业线效率达到39自然箱/小时，共装卸1734自然箱，东方迪拜轮按原计划准时离港，避免了经济损失。

5.3 落实战略布局

2009年，上港集团通过长江战略、东北亚战略和国际化战略，逐步形成跨地区、跨国经营格局。

2009年，上港集团进一步推进长江战略，发掘长江黄金水道潜能。上港集团通过管理、资本和技术的输出，以港口为基础，以物流为结点，以集装箱运输为龙头，以长江为中轴纵深500公里范围内形成大物流圈，实现上海港与长江流域各港口的和谐共赢发展。2009年上港集团投资的宜宾、重庆两港集装箱码头已经开工建设，公司参股的民生轮船有限公司已经完成股份公司改制。2009年上港集团投资的九江港、长沙港集装箱吞吐量首次突破了10万标准箱，九江港完成货物装卸自然吨534.2万吨，武港集团完成货物装卸自然吨1256万吨、集装箱货物吞吐量31.5万标准箱，均为历史最好成绩。

上港集团响应国家“走出去”战略，根据公司国际化发展的战略布局，积极推进海外投资项目，以参股海外港口，成立合资公司为目标在亚洲和欧洲等地开拓海外市场，为公司国际化运作打下基础，同时增强了上港集团抵御地区性、结构性风险的能力。

案例：助力宜宾港发展

鉴于宜宾港拥有的长江上游战略区位、腹地经济总量和发展空间较大等优势，上港集团将其作为长江战略港口布点的组成之一，于2009年4月与四川宜宾市国有资产经营有限公司合资成立了四川宜宾港有限责任公司。上港集团发挥在港口码头运营管理和技术上的优势，协助宜宾港发展成为长江上游功能齐全、现代化程度较高的综合性港口，为促进中西部地区的经济发展作出贡献。

5.4 加快现代物流产业发展

发展物流产业是上港集团提升港口竞争能力，增强港口功能，提高港口经营效益，营造更加简便、高效、低成本的综合口岸环境的重要任务。上港集团在致力于“成为全球卓越码头运营商”的同时，强调更要成为“区域物流服务商”。2009年，上港集团全资子公司上港集团物流有限公司（以下简称：“上港物流”）进一步调整物流业务组织结构、业务经营结构，明确经济运行责任，开拓工程物流和化工物流市场，从以码头为核心物流节点向港口产业链两端延伸，注重盈利能力的持续提升。2008年，上港物流在中国货代物流百强中排名29位，并荣获“国际货运代理企业信用AA级”信用等级。

5.4.1 打造高效组织架构

上港集团以专业化为目的、市场化为导向、扁平化为原则，整合物流产业资源，优化资源配置，充分授权，独立经营，压缩管理层级，落实管理责任，打造精简高效的组织管理架构，提高市场反应能力，努力达到运营效率的最优化和经济效益的最大化。

2009年，上港物流重组物流产业资源，组建7家专业分公司，同时对职能部室做了相应调整，公司所属管理单元由62个减少至55个，主体业务单元基本实现向专业化分公司的转制，公司上下保持了和谐稳定的工作氛围，形成了高效清晰的工作职能，为实现公司物流产业发展规划，拓展公司发展空间奠定了良好的体制基础。

5.4.2 全力进行市场拓展

2009年，上港集团巩固发展化工物流业务，重点加强对世界500强化工企业业务开发；大力拓展工程物流市场，培育完善工程物流产业链，逐步实现从单一运作模式向第三方物流运作模式转变；优化陆上集卡运输网络，逐步优化运输资源，建立陆上运输网络，提高运输业务的经济效益；推进“互拖平台”实施，实现对机械资源的优化配置和科学利用。



案例：强化业务开发提供增值服务

上港物流（宁波）有限公司于2009年4月底成立，运作伊始就开展对客户开发和维护工作。公司即着手了解大客户精工钢构的LISBON项目钢结构特点和买家阿尔斯通的运输要求，数次到精工钢构工厂现场调查货物及托盘状况，与客户一起商讨托盘设计与制造方案，不规则钢结构拼、叠装打托方案，新型绑扎材料应用及打包、箱内绑扎方案。经过5天的作业，顺利完成了该项目第一批6X40GP的重钢结构的打托，绑扎、装箱及出运工作。此类作业为宁波口岸重钢结构首次使用带滚轮托盘打托、装箱出口的物流运输模式，并首次采用了国外的新绑扎材料及技术，有效的保护钢结构的镀锌及6毫米厚油漆层不受挤压和损伤。该公司主动出击向传统货代业务上下游延伸，提高服务专业性，为客户提供增值且全套的物流解决方案，极大的增强了其市场竞争力，有力促进了客户的开拓和维护，使该公司在成立短短几个月内即实现了盈利。

市场

提高运行质量 完善客户服务
落实战略布局 加快现代物流产业发展
发展新的经济增长点

5.4.3 向综合物流转变

上港集团逐步转化港口功能，重点发展洋山物流，充分利用洋山综合试验区的政策优势和区位优势，打造现代物流产业，拓展航运服务产业链，延伸发展现代物流等关联产业。

案例：现代港口物流服务示范工程



由上港集团承接的国家科技支撑计划项目“现代港口物流服务示范工程”2009年通过了科技部的验收和交通运输部的鉴定。该项目重点依托上海港罗泾二期散货码头工程、外高桥港区二期集装箱RFID项目及外高桥六期汽车滚装码头工程，建设基于现代港口的散货、集装箱和汽车等物流服务示范工程。该示范工程集成运用物流信息平台等相关技术，建立区域现代散货物流、集装箱物流和汽车物流等公共信息服务与应用服务平台，实现区域间信息交换；集成运用现代物流平台集成技术的研究成果，实现散货、集装箱和汽车等典型现代物流服务的平台互联及业务集成；综合运用全球导航定位系统（GPS/GNSS）、智能终端、地理信息系统（GIS）、射频识别（RFID）、物流信息平台等关键技术，建立危险品集装箱物流的监控网络和公共安全监管平台，开展危险品集装箱物流监控技术应用示范。此项示范工程的成功实施对促进港口从传统服务业向现代服务业转型具有重要意义，对健全航运服务功能、提升现代港口物流的整体技术水平具有显著作用，为建设上海国际航运中心提供了具有国际竞争力的技术支撑。

案例：无缝隙物流配送管理

2009年，上港集团建成罗泾散杂货码头，与宝钢、华能等公司合作，创造性地将一条岸线同时供其三方共用，即一条岸线同时供公共码头、钢厂和电厂灰场共用的方案。码头建设前，岸线已被华能电厂堆放粉煤灰，原规划要将岸线一分为二，由宝钢和上港集团各自建立码头，电厂的粉煤灰堆场另辟新址。罗泾散杂货码头建成后，公共码头在为社会服务的同时也为钢厂提供定制化服务。钢厂不再建造自用码头和堆场，生产所需的铁矿石和煤炭等原料和出厂的成品钢材全部由与钢厂毗邻的公共码头负责装卸、堆存和配送，构建了散杂货码头与钢厂的一体化综合生产运输系统，在世界上首次实现了公共散杂货码头与大型钢铁企业的无缝隙物流配送管理新模式。与此同时，在码头前沿建设了供华能电厂粉煤灰存放的岸堤，待粉煤灰堆满、平整后可被码头利用成为堆场。该工程荣获世界工程界的“诺贝尔奖”——2009年度世界工程组织联合会“阿西布·萨巴格优秀工程建设奖”，这是我国工程界首次获此殊荣。这项创新举措推进了公司向现代服务业转型。



5.5 发展新的经济增长点

邮轮经济是人民生活水平提高后对物质文化生活高层次需求的表现。2009年上港集团邮轮业务呈两位数增长态势，邮轮产业迎来一个高速发展期。

2009年，上港集团把握国家推进上海加快国际航运中心建设这一重要发展契机，以上海国际邮轮码头为主要载体，提高上海港邮轮靠泊的硬件条件，加强与口岸单位的协调，提高通关便利性，加快邮轮母港建设，开创朝阳性新产业；着重培育市场、航线，做大产业链延伸、做大邮轮产业经营范围。同时，加强与国外邮轮公司合作，不断提升国际化运作水平。

5.5.1 不断提高硬件、软件建设水平

上港集团下属的上海港国际客运中心邮轮码头岸线长度约1197米，总用地面积约为130453.2平方米。国际邮轮码头平台面积约3万平方米，可满足同时靠泊7万吨级超大型豪华邮轮三艘或其它邮轮、客运班轮四艘，以及近期50万人次，中期100万人次年旅客出入境的需要。

上港集团积极推动航运服务体系建设，加快推进“上海国际航运服务中心”开发项目建设。

5.5.2 经营实质性突破

上港集团秉承“积极融入邮轮产业链、发挥得天独厚地理位置，建设一流邮轮母港”的指导思想，不断扩大邮轮经济母港经营。

2009年，上港集团国际客运中心共计接待母港邮轮33艘次，同比增长50%。公司邮轮运营业绩一次次刷新上海港邮轮史和中国邮轮史的纪录：

- 首次三条母港邮轮以上海为母港开设邮轮航线。
- 2009年3月14日至5月10日，1.2万名安利员工分别搭乘皇家加勒比邮轮和意大利歌诗达邮轮从国客中心出发，分9次游览宝岛台湾。这是两岸“大三通”以来，大陆前往台湾旅游观光的最大单体旅游团。
- 2009年3月26日，“海洋神话”、“黎明公主”、“巴摩洛”三艘大型豪华邮轮和定线班轮“新鉴真”停靠客运中心码头，当日出入境旅客数量约万人，创上海港有史以来停靠大型豪华邮轮最多艘的记录。
- 2009年8月22日，上海港第一次迎来双母港国际邮轮，歌诗达邮轮公司旗下的“经典”号、“爱兰歌娜”号先后停靠国际客运码头，此次共接待旅客4892人次，刷新了上海港有史以来母港单日出入境旅客数量，也是上海港第一次同时迎来同一家国际邮轮品牌旗下的两艘邮轮。

5.5.3 产业链延伸

邮轮产业具备高附加值，靠泊后的附加值业务较多。上港集团在有序推进邮轮市场工作的同时，积极探索邮轮产业链衍生业务的拓展，不断增强邮轮公司对上海港的信赖度和依赖度，达到双赢的目的。同时开展多种商业活动，不断提升客运中心邮轮码头的知名度。

公司重视邮轮票务代理工作，通过多种渠道，顺利完成了2009年航季1200张歌诗达邮轮票的承销工作，业绩在所有歌诗达指定旅行社中名列前茅。

2009年，上港集团与邮轮公司的合作取得了实际成效，先后与歌诗达邮轮公司发起成立“上海中意海歌邮轮咨询有限公司”，与皇家加勒比邮轮公司签署战略合作伙伴谅解备忘录，与地中海邮轮公司发起成立“地中海邮轮旅行社（上海）有限公司”。



市场

提高运行质量 完善客户服务
落实战略布局 加快现代物流产业发展
发展新的经济增长点

绩效

2009年，上港集团申报专利11项，其中发明专利4项，实用新型7项。

2007——2009公司经营业绩情况（人民币元）

	2007年	2008年	2009年
总资产	55,542,872,285	59,081,292,290	63,346,991,108
总收入	16,328,397,798	18,140,479,644	16,545,344,664
归属于母公司所有者的净利润	3,640,029,943	4,619,335,427	3,760,046,087
运营成本	11,024,305,851	12,090,404,632	12,006,497,963
留存收益	4,954,175,391	7,752,538,662	9,332,449,271
捐助	10,000,000	5,300,000	2,030,000
公司历年分红	1,784,208,970.40	2,141,061,613.48	-

2007——2009公司营业税及所得税上缴情况（人民币元）

	2007年	2008年	2009年
上缴营业税	532,067,700	641,062,100	536,253,455
所得税费用	621,333,333	1,069,179,569	640,530,290

2007——2009公司主要业务情况（亿吨）

	2007年	2008年	2009年
集装箱吞吐量（万TEU）	2615.2	2800.6	2500.2
货物吞吐量	3.53	3.69	3.65
外贸吞吐量	2.34	2.54	2.38
散杂货吞吐量	1.21	1.16	1.25

2007——2009公司邮轮码头运营情况（人次）

	2007年	2008年	2009年
国际班轮	21764	22927	17771
访问港邮轮	59580	59054	81345
母港邮轮	25311	48296	84331





以人为本 安全发展 【6. 安全】



安全是一切工作的基础，公共安全更是关系千家万户幸福健康的大事。

我国已将安全发展作为重要理念纳入社会主义现代化建设的总体战略，形成了高度重视安全的社会氛围，而即将到来的2010年上海世博会，则对公共安全提出了更高要求。

港口行业属较大危险性行业，对于安全工作要求高，涉及人员、船舶、消防、工程设备、道路以及危险品装卸储运等诸多方面安全管理。

上港集团秉承以人为本的安全理念，视安全为效益基础，为个人和企业成长的根本、为幸福源泉，最大限度保障公司安全生产和公共安全，努力营造安全世博的港口氛围。

6. 安全

上港集团坚持“安全第一，预防为主，综合管理”的方针，秉承“以人为本，安全发展”的安全理念，将生产安全视为公司持续经营发展的重要保障。

2009年，上港集团把平安港口作为安全运营的目标，完善安全责任管理体系，采取多种综合手段加强对人员、设备和运营的安全保障，全力打造让公众放心的安全港口。

6.1 安全管理体系

上港集团始终把安全生产作为发展和经营的重要事项来抓，建立起完善的安全管理体系。

6.1.1 安全制度体系

上港集团坚持以人为本，打造“逐级负责、系统管理、两级监察、群众监督和职工遵章守纪”的安全管理体系，公司安全监督部负责安全综合管理工作，公司各职能部门以及港口公安管理机构分别负责专项安全管理工作：危险货物安全和防台防汛工作由生产业务部分管，大型机械和特种设备安全由工程技术部分管，消防和交通安全由上海港公安局分管。同时设立安全生产委员会，半年举行一次会议，就安全生产、交通、消防安全工作进行总结、规划和研究。

2009年，上港集团制定完善了安全管理规章制度，形成了《集团安全生产管理制度》、《集团安全教育管理规定》、《集团安全生产事故报告和处理管理规定》等12个基本制度。

2009年，上港集团普遍推行“网格化”安全管理，安全“规定动作”进一步落实，各基层单位现场生产秩序明显得到改观。公司对违章作业和发生生产安全事故，依照逐级负责制，追究点、片、面第一责任人的同时，对点、片、面相关人员实施连带责任追究，现场违章逐月减少，班组、部门自查自纠的质量和数量显著提高。“网格化”管理使各船舶单位船舶安全体系化管理内涵进一步得到丰富，公司出台《集团安全监察管理规定》、《船舶安全管理若干规定》等相关制度，细化安全管理考核办法，形成覆盖船舶等各设备的安全体系。特别规范老旧船舶管理，制定《老旧船舶管理规定（暂行）》，从严整治，避免由设备隐患引发的事件。

6.1.2 安全责任体系

上港集团强化安全责任机制，结合各单位实际情况，制定了逐级安全责任制和责任考核制度，层层签订安全生产责任书，确保安全责任落实到人。年终依据《集团安全生产管理制度》分别对各单位安全生产绩效进行考核，表彰先进，完善公司安全责任体系。2009年，上港集团出台了《关于上港集团开展安全生产责任效能监察工作的指导意见》，从组织机构、基本职责、主要任务和工作程序等方面对安全生产进行了基本规定。

6.1.3 安全教育体系

上港集团建立市级、公司级以及基层单位三层次的安全教育体系，针对不同岗位员工进行安全专项培训，提高了员工安全意识，营造安全生产的良好氛围。

通过专项培训，增加了员工的安全生产知识，提高了员工的安全生产技能和意识，提升了基层员工对突发安全事件的处置能力。2009年，上港集团加强对公司劳务工的安全教育培训，安排1718名劳务工参加特种作业操作证上岗资质培训，组织2551名劳务工参加上海市安全生产监督管理局的劳务工安全生产培训，截止2009年底，12132名劳务工分期分批参加培训并取得《上海市农民工安全生产培训证书》。

2009年，上港集团分期分批培训现场管理人员和专职安全管理人员452名。开展安全管理人员和特种作业人员安全技能培训，其中重点是培训生产现场的安全管理和检查方法，用事故案例分析发生事故的教训及防范措施，使安全教育更加贴近实际，达到“为用而学，学了会用”的效果。



6.1.4 安全文化体系

上港集团突出“以人为本、安全发展”理念，始终贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，通过开展培训、举办活动等多种措施，在公司内营造安全生产的良好气氛，稳步推行公司员工安全文化的建设。

上港集团开展多项主题活动，突出了公司安全责任生产的主题，营造公司内部安全生产的氛围。2009年各单位突出“关爱生命、安全发展”主题，开展安全生产月活动；公司党委开展的“党员安全生产先锋岗”、公司纪委开展的“安全生产效能监察”、公司工会的“安康杯竞赛”等活动，均突出“安全责任制度建设”主题，普遍提高员工的安全生产意识。

案例：“星级”司机评选

龙吴分公司开展“星级”司机评选，被评为“星级”的52名司机实现了全年无违章违纪、无各类事故的良好记录，也以榜样的力量激发司机队伍规范操作的自觉性。

6.1.5 安全应急体系

为有效应对紧急事件，上港集团不断提高危机管理和抗风险能力，全面应对各类突发事件。2008年4月，上港集团编制涉及防汛、危险货物、火灾、机械设备、道路交通、船舶交通、工伤事故等7个分预案的《上海国际港务（集团）安全生产事故应急预案（暂行）》，28家单位建立了相应的应急预案和应急响应程序。各成员单位定期开展应急预案的演练，加强员工应急知识的培训，加强对应急物资储备的投入，确保应急状态下的有效响应。

上港集团及早采取规避措施应对自然灾害天气，全力保障港口运输安全顺畅，实现了2009年港区道路无重大事故发生的管理目标。2009年台风莫拉克袭击上海市沿海，公司领导充分重视，加强值班，及早采取避风措施，所有在港船舶货物安然无恙。

案例：开展应急处置演练

浦东公司与外高桥港区派出所，外高桥检验检疫局联合开展了查验集装箱发现不明危险物品应急处置演习。通过演习，进一步加深了浦东公司于相关口岸单位之间的协作，提高了处置突发事件的实战能力。

案例：创建国际卫生港口

创建国际卫生港口是建设上海国际航运中心的重要组成部分，有助于提高上港集团港口卫生管理水平和应对国际关注的突发公共卫生事件的能力。上港集团洋山保税港区自2006年起开始了创建国际卫生港口的努力，在检验检疫局的指导下，与港口局等机构密切配合，对照国家质检总局制定的创建工作200项考核项目，开展专业培训，建立了合作联动机制，制定了突发公共卫生事件应急处置预案，明确了应急处理流程，开展了群体性不明原因疾病、霍乱疫情、核辐射等情况的专项应急预案演练。针对环境与公共场所卫生监控，做到制度化管理、日常化监督；针对食品卫生控制，建立健全了完善的卫生管理制度以及食品原材料采购的索证验证制度；针对媒介生物的控制，专门成立了媒介生物控制队伍。2010年1月23日，洋山保税港区通过了国家质检总局创建国际卫生港口的专家评审，为下一步邀请世界卫生组织进行最终评审打下了扎实基础。



市场

提高运行质量
完善客户服务
落实战略布局
加快现代物流产业发展
发展新的经济增长点

6.2 安全运行

上港集团秉承以人为本的科学理念，健全完善管理制度，全面推行安全生产管理措施，针对一线务工人员开展多项安全管理，并不断加大公司安全生产监察力度，形成安全监督长效机制，为公司营造良好的安全工作氛围。

6.2.1 全面推行“安全技术措施年度计划”

为保障生产安全进行，确保人员生命、健康安全，虽然上港集团也面临全球金融危机影响，但2009年安全投资不减反增，全面推行“安措计划”，有效减少公司突发安全事故和人员伤亡，为公司安全港口，安全世博的目标构筑了坚实基础。2009年，列入上港集团安措计划的项目共计9大类，涉及17家单位、1671台设备，总投资额达669.23万元。

安措计划项目的落实使得事故顽疾得到有效遏制。其中“集装箱叉车类倒车安全防护系统”和“散杂货叉车类倒车安全防护系统”的推广应用，极大地消除了大型机械倒车死亡事故的隐患；“集装箱箱顶开闭锁头专用筐架箱”项目的推广应用，使绑扎工箱顶作业高处坠落事故得到有效控制，极大提高了工作安全条件。

此外，2009年上港集团防火防控工作有效进行，实现公司及前身原上海港务局连续26年无重大火灾事故纪录；港区道路交通安全比较稳定，2009年公司以“确保集装箱运输绿色通道安全畅通”和全面融入“客户服务年”为主线，突出“排堵保畅、降压事故”和“夯实基础、强化管理”两个任务，提高单位交通安全自我管理水平和公安交通服务保障水平，2009年港内车辆在港区道路无重事故发生。



“集装箱叉车类倒车安全防护系统”和“散杂货叉车类倒车安全防护系统”推广应用



“集装箱箱顶开闭锁头专用筐架箱”项目的推广应用

6.2.2 劳务工“四个一体化”安全管理

为有效控制公司一线务工人员流动率，确保一线生产安全有序进行。2009年，上港集团对1万4千多名从事一线各项工作的劳务工开展“四个一体化”安全管理，即安全基本制度一体化、安全教育培训一体化、安全现场检查一体化、安全考核一体化的管理模式。

通过实施“四个一体化”管理，推进了生产现场安全管理整体有序的发展，同时夯实了生产一线安全管理的基础，增强了对生产事故的管控能力。

6.2.3 加大检查力度，形成监督长效机制

上港集团进一步细化安全检查标准，实行对标检查，使作业人员自检和互检。公司加强管理人员的巡检工作，使得安全监督检查的互补作用得到充分发挥。

2009年，上港集团出台《关于上港集团开展安全生产责任制效能监察工作的指导意见》，从组织机构、基本职责、主要任务和工作程序方面制订了开展安全生产效能检查活动的基本规章；确立了效能监察和改善企业安全生产管理相结合，监督监察与企业内部安全生产监督制约机制相结合，过程监督与重点监控相结合，形成了安全生产效能监察的长效机制。

上港集团开展有针对性的安全检查，并加大抽检力度，对各类船舶和到达母港的江、船组织进行抽检，截止2009年底，实施船舶安全体系化管理的单位，全部通过海事主管部门的年度审核，航行船舶没有发现被海事部门滞留现象。



上港集团加强设备设施的综合管理，坚持不断创新改造与技术进步，合理安排使用各类设备设施，进行设备设施的检修和保养，以提高设备设施的完好程度，并且细化检查措施，加大抽检力度，确保公司设备安全运转。

案例：安全典型——“海港18号”

上港集团下属上海港复兴船务公司的“海港18号”，大力营造单船“网格化”安全管理氛围，在岸基部门的指导下，各船安全责任制度上墙，建立统一管理台帐，定期开展预案演练，加强单船自查能力，及时消除安全隐患。

6.2.4 提高危险品管控

上港集团加大对危险货物管控，充分保证危险品安全运输，危险品运输量呈逐年增长趋势。2009年，上港集团在完善《港口法》、《安全生产法》、《化学危险货物管理条例》、《港口危险货物管理办法》以及《上海市危险化学品安全管理办法》基础上，召开危险品专项讨论会，对货物开展严格管控、有效封闭和安全对存工作，确保危险品的安全运输，并不断加大抽检力度，特别是在春节、国庆前对危险作业场进行检查，确保危险品堆放安全。上港集团还加强对危险品应急处理的演练，提高员工应对危险品紧急情况的整体能力。上港集团在确保危险品运输安全的前提下，危险货物运输量稳固增长，2009年危险货物集装箱进口卸船202380TEU，同比增长1.2%，危险货物集装箱出口装船244428TEU，同比增长3.9%。

案例：烟花爆竹管控

烟花爆竹是国家重点监管的易燃易爆危险物品，上海港是我国烟花爆竹的主要出口口岸，近年来支持和保障了全国80%以上出口烟花爆竹的安全出运。为确保烟花爆竹的安全堆放、装船，上港集团全面推行“产地检验、集中监管、就地封柜”的监管措施，实行产地集中检验，烟花爆竹现场监装并对监装合格的集装箱签发《集装箱装箱证明书》，并通过加强资格审核和规定运行时间等方面不断强化安全运输管理，确保烟花爆竹的安全出口。

6.3 港口安保

上港集团高度重视2010年上海世博会的安保维稳工作，组建世博工作领导小组，制定《上港集团上海世博会安全保卫工作方案》，层级细化安保方案、签订“世博安保责任书”，加强完善公司所有码头技防设施。

2009年，上港集团预算投入4700万元建设“集团安防视频监测系统”，2010年2月份完成验收，项目初步决算4020万元，形成完整的码头警戒和报警监控系统。公司展开全面安全检查，尤其针对国际客运中心、洋山港区、危险货物贮运和世博窗口接待等重点单位，当场提出整改措施，限期落实整改。上港集团通过对员工开展世博安保知识培训，开展季度应急演练，确保港口的安保工作。

绩效

工伤数据

上港集团近年来安全工作卓有成效，公司工伤率基本呈现逐年下降趋势。

	千人员工负伤率	死亡人数	重伤人数	轻伤人数
2007年	0.31‰	4	1	10
2008年	0.05‰	2	0	2
2009年	0.10‰	1	1	3

备注：根据上海市安全生产监督管理局统计口径

荣誉

上港集团申报的7个劳动保护创新成果荣获了第九届上海市工会劳动保护“绿十字奖”，其中，振东集装箱码头分公司《RTG高架供电改造》项目获三等奖；上港物流《易燃易爆危险品泄漏事故快速处理操作法》、盛东公司《安全管理与培训系统》和《轮胎吊防集装箱被撞功能》、上海外轮理货有限公司《危险源防范管理系统》等六个项目荣获优胜奖。



【7. 员工】人才强港



港口的发展壮大、海外市场的开拓及国际航运中心的建设，需要全方位的人才。上港集团“成为全球卓越码头运营商”的愿景目标需要强大的人才支撑，只有坚持人才强港战略，才能为战略的实施提供强有力的人力资源保证。

2009年，由于金融危机导致全球贸易量大减，上港集团面临前所未有的业务压力和经济压力。严峻的经济形势是对企业人才理念的考验。能否落实人才战略，是企业履行社会责任的试金石。

7. 员工

上港集团坚持以人为本，在建设强港过程中尊重人、关心人、培养人、凝聚人，鼓励员工在工作中发挥能动性和创造性，共享公司发展的成果，努力构建和谐企业，实现员工与企业共同成长。

截至2009年12月31日，上港集团在册员工23489人（包括分公司、全资子公司、内设机构和控股、参股公司），其中专业技术和管理人员7644人。由公司管理和任免的领导人员（包括上港集团总部和二级公司）为162人，其中女性8人。



7.1 权益保护

上港集团始终坚持以人为本，尊重和保护员工的各项合法权益，严格遵守国家《劳动法》、《劳动合同法》和《工会法》，奉行平等、非歧视的用工政策，实行男女同工同酬，公平和公正地对待不同民族、性别、宗教信仰和文化背景的员工，无性别歧视、岗位歧视和群体歧视，严禁并抵制雇佣童工、强迫性劳动和歧视现象的发生。2009年，在受全球金融危机影响上港集团的经营面临巨大挑战的情况下，公司做到了“不主动减员、不主动减薪”，切实履行社会责任。2009年，公司共招聘234名新员工，其中214名为应届毕业生。

为维护员工权益，规范员工管理，2009年，上港集团启动了《员工手册》起草及编制程序，以便进一步规范和改进公司在人员招聘、录用和劳动合同管理等方面的工作，不断完善公司人事组织制度体系。

7.2 民主管理

上港集团建立了各级工会组织和职工代表大会制度，坚持和完善职工代表大会、厂务公开等基层民主管理制度，公司副职领导后备人选须经民主程序才可确定，保障员工的知情权、参与权、表达权和监督权，切实维护好员工的民主权利。公司尊重员工进行集体谈判的权利，公司下属企业经营管理层均与工会签订了《集体合同》。2009年，上港集团一届四次职代会提案18件，立案14件，提案人对提案处理情况满意率为100%。公司还对23家基层单位的领导进行了重点考察，发放民主测评表462张、民主推荐表1039张，考察谈话437人。

《集体合同》中的部分条款：

- 公司依法保障职工的各类休闲和假期；
- 工会参与制定公司劳动安全卫生制度；
- 职工应当参加公司的安全生产教育与培训；
- 对从事特种作业的职工进行专门培训，并经考核取得特种作业资格证书后才能安排上岗；
- 专门针对女职工权益保护的专项条款。

上港集团下属分公司采用领导（总经理）接待日、意见箱、电子信箱、信访等多种方式，进行多层次公开交流，广泛征求员工意见，充分发挥员工民主参与、民主管理和民主监督的作用。

7.3 薪酬福利

上港集团严格执行国家有关劳动人事的法律法规，规范实施公司薪酬福利的分配和支付，为进一步调动广大员工的积极性和创造性，积极探索建立以公平为基础、效率为导向、岗位为核心、绩效为依据的富有竞争力的激励型薪酬分配机制。2009年，上港集团在岗位员工的工资高于上海市2009年度平均工资水平。

2009年，上港集团除按照国家相关政策缴纳各类法定保险和公积金外，继续实施公司“3+1”职工福利计划，为全部职工提供企业年金、补充公积金、补充医疗保险。2009年4月至11月，公司继续实施主题为“红色之旅、教育之行”的第二轮职工疗休养计划，并为离岗职工购置了旅游卡，方便离岗职工自由安排出行。

上港集团为员工提供医疗，健康体检，对特殊岗位员工进行专门的职业性体检，并在常规体检基础上，为女性员工增加特定的妇科体验项目。

7.4 员工关爱

上港集团心系员工冷暖,深入、有效地开展各项关爱员工项目,集中人力、财力和物力,多形式、多层面为员工排忧解难。2009年上港集团在开展“学习实践科学发展观活动”中,为广大员工落实了180多件好事实事。公司工会全年在帮困慰问、职工子女助学奖励、退休职工慰问、帮困结对活动中共发放各类帮困金726.18万元,受助人数为30821人。

案例:创造良好工作环境

龙吴分公司落实为职工办实事项目,为仓库办公区安装空调,为解决现场职工用餐的卫生环境问题,公司在板材中心设立了职工工间休息区,还根据季节的变化,添置了多套保温设备,保证现场供应热菜热饭。在完成务工人员宿舍整修后,公司根据少数民族的特点,在重庆承包公司建立民族活动室,丰富少数民族务工人员的业务文化生活。

案例:第十三次“8.15”爱心捐献活动

2009年,一年一次的上港集团“8.15”爱心捐献活动已进入第13个年头,活动再次在公司职工中涌起一股爱的热浪,公司内共有39家单位的29906位员工(含劳务工8981人)参加了捐款,捐款总额达到371.39万元,创历年捐助额之最。

7.5 培训发展

上港集团视员工为最宝贵的资源,在2009年继续推进实施《上港集团人才队伍建设实施纲要(2006—2010年)》,加强人才队伍建设,优化人才素质结构,将人才的培养和使用作为一项重要的战略任务来抓,积极搭建员工成长平台。2009年,公司有4名员工取得公司财务会计主管任职资质,41人取得高级专业技术职称,高级专业技术人才合计223人,较2008年净增27人,另有823人评定初级职称。公司高等级技能人才合计1343人,较2008年净增93人,公司高级等级技能人才比例达到18.2%。

7.5.1 良好的晋升通道

上港集团为员工建立职业生涯导航和晋升通道,鼓励人才的脱颖而出。

上港集团在青年员工入司之初除开展企业文化培训外,同时根据每个人的岗位和已有经验,选择优秀的员工作为带教师傅,对青工进行职业生涯导航。

2009年,上港集团下发《集团基层单位领导人员后备人选队伍建设(2009—2015)实施规划》,提出公司领导人员后备人选队伍建设的总体目标、工作要求和工作措施,对基层单位领导人员后备人选队伍进行调整充实。上港集团注重选拔使用优秀年轻干部,2009年提拔任用的总部部门及二级单位领导中40岁以下的占42.11%。

7.5.2 形式丰富的培训与竞赛

上港集团注重对人才的培训,提高员工队伍的整体素质。2009年,公司共举办各类中、短期培训班(包括业务、技术、管理、安全等专题)83期,累计培训4669人次、108066课时。技能人员(等级工)初训、考证、复训合计7872人次。

上港集团采用国内与国外、企业与学校,集体与个人的传统教学、电化教学和网上自学等多种学习方式,通过现场图片讲解、案例分析、师生互动、操作经验交流等多种途径,提高培训针对性和实际效果。

上港集团设有教育培训中心,2009年,除加强专业培训教师队伍建设外,教培中心还在公司范围内聘请了3位培训顾问、19位兼职培训教师,充实了教培中心的培训师资力量。除每年按计划实施培训外,公司还经常听取员工的意见,根据员工的反馈和需要适时调整课程内容和课时的安排,使培训取得了良好的效果。





案例：青年员工的“乐学堂”活动

“乐学堂”活动着力培育青年员工的自学意识，有效营造青年员工同学共进的良好氛围。2009年，上港集团各级团组织结合自身实际，通过讲座、培训、交流、团队拓展等多种形式，广泛开展青年“乐学堂”活动，内容涵盖操作技能、安全知识、沟通技巧、企业文化等多方面。

案例：港口专业英语培训工作

上港集团团委专门编制了港口专业英语学习教材，先后举办了6场码头专业英语培训，累计培训一线作业青年300余人次。为进一步检验培训质量，公司团委还根据公司码头代表制的岗位职责要求，举办了码头专业英语技能竞赛，以此检验前期培训工作的实际效果，进一步激励青年员工在比赛中寻找差距、发现不足，营造青年间你追我赶的良性竞争氛围。

上港集团积极与上级职能部门进行沟通协调，举办2009年度(第五届)职工技能竞赛活动，争取使更多的技术工种纳入公司职工职业技能竞赛，为技能人员提升等级、提高技能搭建平台、创造条件。通过2009年技能竞赛活动，有491人取得中级工等级，有173人取得高级工等级，有13人取得技师等级，进一步发挥职业技能竞赛“绿色通道”的作用。

7.6 文化生活

上港员工注重开展形式丰富的各种文娱活动，成立各种职工业余艺术协会，广泛开展了集邮、影视评论、书画、合唱等丰富多彩的职工业余艺术活动，进一步陶冶职工的思想情操，建立了一支朝气蓬勃的员工团队，增强了公司的向心力和凝聚力。

2009年，在迎接祖国60周年大庆期间，全体职工广泛开展以“歌唱伟大祖国”为主题的系列职工文艺活动，通过征文、演讲、歌咏等形式，用优异成绩向祖国60岁生日献礼，展现积极向上的精神风貌，抒发全港职工热爱祖国、热爱海港和早日建成上海国际航运中心的豪情壮志。

案例：关爱劳务工

除23489名在册员工外，上港集团还拥有17891名劳务工，他们大都工作在操作现场第一线，为上海港的建设和发展，做出了重要的贡献。上港集团尊重劳务工的工作和人格，并根据劳务工的特点，制定了相关制度和规定，从各方面关心、关怀劳务工的工作、生活、培训和发展。

上港集团制订了《集团关于加强外来劳务工管理工作的指导意见》，规范并统一了《集团劳务承包协议》，保证按时、足额直接将工资发放到劳务工手中。同时公司严格贯彻《上海市外来从业人员综合保险暂行办法》，为所有外来务工人员缴纳综合保险。

上港集团不断完善劳务工补充医疗综合保障计划。2009年是外来劳务工补充医疗综合保障计划实施的第二年，有32家基层单位为12936名外来劳务工办理了续保手续，公司工会已和上海市职工保障互助会签订了2009年参保协议书。

在公司2009年度(第五届)职工技能竞赛中，有213名劳务工参加，其中通过高级工考核的有28名，通过中级工考核的有87名。2009年，罗矿公司开展了外来劳务工迎世博基本素质教育培训活动，邀请上海大学生志愿者宣讲团对外来劳务工开展培训交流活动。

上港集团关心劳务工的日常生活，为外地劳务工提供每年往返一次的探亲路费补贴；在港区集中的地方，设立劳务工住宿点；宿舍配备空调、电视机和相关生活用品，增订报刊杂志，安装有线电视，每个住宿点还设立文娱活动设施，丰富了外来务工的生活和工作。

上港集团还设立了“外来务工专项帮困基金”，2009年为劳务工提供144000元的帮困基金，29位困难员工及其家属得到了帮助。





【8. 环境】 环境友好型港口



港口是人类经济活动的重要场所,水上、岸上的物流运输、港口的建设与维护均不可避免地对环境产生直接影响。面对日益严峻的环境压力,港口的发展必须建立在环境和谐的基础之上。

随着 2009 年全球气候变化大会的召开,气候变化带来的挑战再次成为全球关注的焦点。应对气候变化不仅是各国政府的一项重要工作内容,也是企业在运营中需要考虑的问题。中国“十一五”计划提出的“单位 GDP 能源消费降低 20%, 主要污染物下降 10%”的节能减排目标对企业运营提出了更为具体的要求。

加强港口环境保护,促进节能减排,以低碳运营的方式建立起绿色环保的港口成为上港集团转变经济发展方式的重要抓手。绿色发展增强了公司核心竞争力,是上港集团可持续发展的重要保障。

8. 环境

上港集团重视生产经营活动与资源、环境的协调和谐,在严格遵守国家和各级政府保护环境法律法规的基础上,通过知识创新与技术创新与制度创新相结合,研发、实施和推广港口装备节能环保技术和管理技术,把建设环境友好型港口企业集团作为成功转变发展方式、创建全球卓越码头运营商的必由之路。

资源类别	消耗量	
	2008年	2009年
柴油(吨)	128585	109233
燃料油(吨)	51262	53368
电力(万千瓦时)	27853	27468
水(万立方米)	609.51	597.65



2009年,上港集团顺利完成了年初与上海市建设交通委员会签署的节能责任书的年度考核目标。通过有效控制能源消耗,上港集团的节能工作取得了较好的效果,综合能耗 35.75 万吨标准煤,与上年同比下降 10%;上港集团的万元主营收入能耗为 0.236 吨标准煤/万元,比上年同期下降 0.4%。

上港集团荣获“2008 年度上海市节能工作先进集体”光荣称号,盛东公司“码头岸边集装箱起重机节电”标准获得上海市技术监督局的节能减排标准化示范项目。

8.1 环境管理体系

上港集团从能源预算管理、能源管理考核、物资采购、废弃物处理等涵盖上港集团整个生产管理流程的多个方面推进公司环境管理体系的建立。

8.1.1 严格能源管理考核机制

上港集团建立了严格的能源管理考核机制,实行公司、子公司、部门三级能源管理考核体系,各子公司和分公司还建立了自己的能源管理考核体系。每月相关管理部门进行用能分析,包括能源采购量、使用量、库存量以及重要设备的单机能耗指标。

上港集团把节能减排绩效与各子公司、分公司的绩效考核挂钩,在能效考核上严格执行“一票否决制”。公司对没有完成节能环保年度各项目标和要求的企业,取消当年工资总额增长,取消申报“四好班子”资格和已获得的称号,取消公司授予的各种荣誉称号,同时追究主要领导的相应责任。

案例:实行节能降耗问责制

罗矿公司实行节能降耗问责制。把节能降耗指标纳入部门综合评价及年度考核体系,明确目标,落实责任,考核结果与经济责任挂钩。同时建立节能降耗工作季度例会制度。并认真开展节能降耗效能监察,在两年内建立了与节能降耗有关的内控制度 6 项,严格按照效能监察立项后的后续管理,跟踪了解节能管理动态,对节能降耗管理责任不到位的问题以《监察建议书》的形式提出整改建议。

8.1.2 实施环境预算管理

上港集团积极实施能源预算管理,从 2008 年开始在公司全面预算管理体系中纳入能源预算管理,对节能减排方面的科研项目、技术改造等措施给予预算支持。上港集团在 2009 年推出的《关于 2009 年度成本费用控制的若干意见》中要求优化工艺流程,合理调配、使用设备,加强对动力照明、燃料料等能源消耗的分析,制定有效的能源节约方案,实现生产作业成本支出的经济、合理。



环境

环境管理体系
港口水域生态保护
节能环保经营
节能减排创新
绿色办公
绿色社区环境

8.1.3 妥善处理各种废弃物

上港集团对于建设和运营过程中产生的各种废弃物进行妥善处理。

上港集团各港区均安装了污水处理装置,严格污水达标排放,并积极开展中水回用,利用中水进行冲洗装卸设备等工作。公司对所有生产和生活污水均进行了处理,实现了港区污水达标排放。截止到2009年底,已有7个港区安装了中水处理回用装置。

在固体废弃物管理方面,对于施工过程中产生的建筑固体废弃物,上港集团在施工现场进行分类收集,对于可回收的垃圾进行分类再利用,其他垃圾交由指定机构进行回收处理。此外,上港集团严格执行货物装卸操作流程以防止作业过程中的粉尘污染。

上港集团根据《国家危险废物名录》所列清单,识别本公司施工过程和办公所产生的化学危险废物如:报废电池、报废的电子产品、打印耗材等进行定点收集,委托有危险废物经营许可证的单位处理。

上港集团严格遵守《1973年国际防止船舶造成污染公约》,妥善进行船舶残油处理。对于港区停靠的船舶,上港集团对其污水和垃圾进行专门的收集与处理,严格禁止废弃物的随意排放。

8.2 环保绿色经营

上港集团把环境因素纳入到在日常经营管理流程的设置和控制过程,对港口企业赖以生存的自然环境进行保护性利用,努力追求最小化的环境消耗。

8.2.1 发展低碳运输方式

从环保角度来讲,完成同样重量货物运输,公路运输的二氧化碳排放量是水运的5倍,空运二氧化碳排放量是水运的50倍,铁路单位货运量造成的污染是内河水运的3.3倍。上港集团大力发展陆改水业务,即通过改变运输方式从陆路到水路,在为客户提供更加经济、环保的物流运输服务的同时,努力减少运输活动对环境造成的污染。

案例:发挥水路运输环保优势

以江阴进口铁矿粉为例,原物流模式是集装箱通过外贸班轮进口清关后,通过集装箱卡车拖至上海九州码头进行拆箱后,由散货形式进入长江中上游武汉、重庆等地区。2009年,上港集团为客户设计了新的流程,把原来至少1万车次左右的陆路运输改为水路集成运输,减少了燃料消耗、降低了二氧化碳排放、并减轻了粉尘污染。

8.2.2 提高集装箱运输效率

为响应国家节能减排号召,上港集团利用先进的信息技术手段,不断创新集装箱运输管理系统,提高港口装卸效率,减少集卡空车行驶距离,降低能源消耗。

案例:自主开发集卡全场智能调度系统

上港集团自主开发了集卡全场智能调度系统,对集装箱调度运输作业进行智能化、数字化操作,实现合理配置水平运输机械,优化集卡调度过程,减少集卡空车行驶距离和路线无运筹规划,有效地提高作业效率和能源利用率。如果将此技术推广至全国,以每年1亿TEU吞吐量计算,可节约4000多吨柴油、2000多万元人民币。截止到2009年底,除浦东公司和上海集装箱码头有限公司正在进行系统更新外,上港集团的其他集装箱码头均已应用此系统。

案例:建立集装箱互拖平台

上港集团建立了集装箱互拖平台,实现了集装箱码头之间集卡互拖作业的智能化、数字化操作。通过使用互拖平台,仅需要4.8万个车次便可完成洋山港区2008年的15万TEU的互拖作业量,比单边拖箱模式下减少了2.7万个。以洋山一、二期码头与三期码头之间的平均距离按3公里计算,在双向互拖模式下集卡空驶路程为6.33万公里,比在单边拖箱模式下减少了16.17万公里,减少空驶油耗42042升,节约燃油成本人民币20.6万元,减少CO₂排放94.2吨。



8.3 节能减排创新

上港集团积极利用技术和管理创新,在努力提高现有能源使用效率的同时,加大对清洁能源的使用。

8.3.1 积极倡导使用清洁能源

上港集团大力倡导使用清洁能源,积极进行加大清洁能源使用量和使用范围的探索。一系列环保新技术的应用为上港集团的可持续发展提供了重要保障。正在建设的外高桥港区六期建成后其综合能耗指标为 4.58 吨标煤/万吨吞吐量,主要工艺能耗指标 4.30 吨标煤/万吨吞吐量,并且清洁能源(电力、天然气)将占总能耗的 81%,比较同类港区达到国内港口能耗指标的先进水平。

案例:集装箱轮胎吊“油改电”

上港集团采用“高架滑触线方案”使集装箱轮胎吊“油改电”之后,使吊运每一标准箱的能耗成本由 4 元降至 1.01 元,降低能耗成本 70% 以上,同时实现了污染零排放。自 2007 年上港集团实施改造以来,截至 2009 年底,共计完成 123 台的集装箱堆场轮胎吊高架滑触线供电改造,节约 7482 吨柴油消耗,折合标准煤 10902 吨,分别减少 CO₂ 排放 22895 吨。针对洋山深水港市电供应不便的情况,上港集团采用混合动力轮胎吊,将下放物体时释放的能量用超级电容收集起来,转化为电力在需要时重新提供给吊车,此项技术节油率在 30% 以上,尾气排放和噪音污染可大大降低。

案例:探索性应用风力发电技术

上港集团研制了“集装箱岸桥风能照明系统”,同时结合利用新型节能 LED 照明技术,创新性地利用无污染的风能满足码头小功率设备用电,实现节能降耗。2009 年 6 月,沪东公司试制安装了“集装箱岸桥风能照明系统”,照明额定能耗由 6.4KW 降低到 0.92KW,按日平均开启 10 小时计算,同比每年节约电能为 23360KWh/台,节能达到 85% 以上。



8.3.2 努力提高能源利用效率

上港集团积极贯彻落实科学发展观,通过技术创新,提高能源利用效率,不断推动全港的节能减排工作。

沪东公司(上港集团与马士基码头公司合资成立)积极致力于节能环保科技创新工作,为了降低码头场地能耗,采取轮胎吊油改电项目、桥吊大梁灯光照明节能技术、冷藏箱节能技术和危险品堆场循环水利用技术作为节能环保措施。揽了项目,在合资方马士基码头公司举办的“Play to Win”专项竞赛中获得 2009 年“节能环保奖”。

针对散货装卸作业中流程空放问题,罗矿公司积极开展“皮带机驱动系统中的变频应用与优化组合”技术改造,开发中控相关控制程序,改变启停方式,优化变频参数,压缩流程空载启动时间;通过二次开发斗轮机计量系统,提高装船作业精准度,减少补料次数和时间,使得装卸效率大幅提高,在确保设备正常运行的前提下降低了运行成本,年节约电能 200 多万千瓦时。该项目获得 2009 年度中国港口科技进步奖二等奖。



环境

环境管理体系
港口水域生态保护
环保绿色经营
绿色办公
节能减排创新
绿色社区环境

8.4 港口水域生态保护

上港集团把参与养护长江口水生生物资源、修复长江口生态环境,作为创建环境友好型港口重要工作之一。

上港集团的日常经营活动不可避免地会对周围海域中的生物造成影响,并且底栖生物又是当今长江口水生生物系统中薄弱的生态环节,为此公司在码头建造前期对建设项目进行环境影响评价,识别、明确施工对生物多样性带来的潜在影响,采取必要的预防措施;施工结束后,积极主动地进行生态补偿与修复,以弥补工程建设过程中给生态环境带来的损失。

案例:上海港外高桥港区六期工程生态补偿举措

为了补偿上海港外高桥港区六期工程对长江口水生生物资源造成的影响,工程指挥部投入 565 万实施了增殖放流的生态修复工作,其中放流鱼类 73.9 万尾,包括鲢、鳙 26 万尾,翘嘴鲇 8.5 万尾,长吻鮠 8.5 万尾,黄颡鱼 15 万尾,花鱼骨 10 万尾,暗纹东方鲀 3.9 万尾,菊黄东方鲀 2 万尾;中华绒螯蟹 8.5 万只;脊尾白虾 500 公斤;河蚬等底栖生物共 29 吨;沙蚕 300 公斤。目前已举行了 4 次增殖放流活动,完成了增殖放流前的本底调查报告和原始数据编制、对已放流物种的种质资源监测、生物学检测和药物残留检测,以维护好工程建设对环境的生态保护。



8.5 绿色办公

上港集团在日常办公中也积极贯彻环保节能理念,推行绿色办公、无纸化办公,从身边做起,努力减少对环境的影响。

上港集团采用节能办公照明系统、优化电梯运行和使用、实行中央空调分区供暖并严格控制空调使用温度。2009 年中央空调节能装置和高效节能灯具应用研究两个项目获得了公司 2009 年度科技进步奖。

2009 年,上港集团进一步完善了公司办公自动化工作,结合当前办公系统使用情况进行了改版,部分公司发文已经采取网上发布,会议通知采取了电子公告、电子邮件和短信等方式。

案例:使用“电子报价系统”

盛东公司自主开发并使用“电子报价系统”,采购员运用系统自动生成采购订单,并由 email 发送至供应商。供应商同样通过 email 发送至专用邮箱,开标时间系统会自动发到采购员和物资主管的邮箱内,实现无纸化和自动化办公,同时提高了物资采购的效率。

8.6 绿色社区环境

在建设新港区时,为了尽量减少对社区的影响,上港集团尽量选取远离人口密集的地区。在选择外高桥六期新港址时,公司决定将从前是传统的垃圾填埋场所改建为新的码头,为此上港集团于 2008-2009 年投入 1238 万对垃圾进行无害化处理。港口建成后,其区域绿化率达 20-25%,有效改善周边社区的水质、土壤和生态环境。

对于处于市中心的港口设施,上港集团从规划开始,并在建设过程中力争做到建筑物与周边环境的协调与融合。为了增加沿江绿化和开放空间,2008 年投入试运行的位于北外滩中心区域的国际客运综合楼中 94% 的客运设施均布置在绿化层以下,使黄浦江边形成一个 8 万平方米的景观绿化带,绿化覆盖率达 61.2%。





【9. 社会】 港口与城市和谐共荣



港口城市的发展进程中，由港口的兴盛形成城市，城市依托着港口而发展，城市的发展与港口的发展息息相关。上海港依江临海，以上海市为依托、长江流域为后盾，壮大成为集装箱吞吐量世界第二大港口；上海，也快速成长为最具活力的世界级大城市。

城市发展到一定程度和规模时，其功能将发生转换，上港集团根据上海市的规划与建设，不断调整自身发展，与城市和谐共荣；积极投身社区建设，履行优秀企业公民的社会责任。



上港集团承接百年上海港博大的文化和厚重的历史,感恩于社会,积极参与社区建设,推动当地经济文化发展,热心慈善公益事业,以努力追求城市的和谐共荣。

9.1 打造责任物流链

上港集团积极与供应链伙伴开展责任领域的协作,推动供应链伙伴履行社会责任,共同打造“责任物流链”,实现企业、客户、供应商、环境以及社会的共赢。

案例:追求共赢的物流服务

2009年,上港集团所属上港物流中标福建省最大的化工项目——泉州福建联合石油化工有限公司一体化物流项目,为项目中的合资外方提供包括仓储、海运、公路配送在内的门到门全程物流服务,年物流量达64万吨。在提供物流服务过程中,针对外包资源众多、当地物流水平发展不成熟的现状,上港物流严格挑选供应商,制定供应商培训计划以及KPI考核制度,对外包资源进行环境健康安全(HSE)培训,制定HSE指标并进行考核,并将燃油消耗和尾气排放作为KPI考核的内容。通过执行严格的风险控制、安全管理和环境保护措施,上港物流在保障客户服务的同时,促进了当地物流水平的提高。

9.2 支持教育

上港集团积极支持教育事业,将自身的发展和社区的教育事业相结合,积极探索企业、社会、学校和学生统筹发展的思路,为企业自身的建设储备人才,为社会减轻压力,促进学校发展。

9.2.1 与上海海事大学的定向培养项目

2009年是上港集团与上海海事大学合作办学的第四年。上港集团在海事大学的港口机械、电气等专业学生中,挑选品学兼优的学生(其中包括外地困难学生)从大二开始定向培养,为其提供奖学金和班级活动费,学生毕业后可优先到上港集团工作。秉持为社会培养人才的理念,上港集团决定,若学生考上研究生或公务员,其培养费等无需退还。上港集团的定向培养项目已成为上海海事大学招生的一大亮点,深受学生和家长的欢迎。

从2006年至2009年,上港集团委托上海海事大学定向培养的全日制大学本科学学生为5个班共129名学生。2009年,上港集团从45所院校招收214名应届毕业生中上海海事大学定向班学生有45人。

9.2.2 支持希望小学建设

贵州山区是上港集团外来劳务工的重要来源地,12年前,公司的前身原上海港务局援建了贵州省荔波、同笋两所希望小学。2009年,上港集团为这两所希望小学再次提供爱心援助34万元,继续支持希望小学的发展。2009年12月,公司委托控股子公司上港集团九江港务有限公司向九江市修水县征村乡吴坪村吴坪小学提供爱心资助款20万元。



9.3 公益慈善

上港集团一直将回报社会作为企业应尽的义务，同时也提倡员工作为志愿者参与公司各种公益慈善活动，让慈善成为每个员工的行为，在公司内形成热心公益慈善的优良传统。

9.3.1 开展敬老活动

上港集团各公司长期组织员工定期去孤儿院、福利院和敬老院开展活动。

案例：敬老爱老的“三步曲”

盛东公司教育员工以孝为先，目前已经形成了敬老爱老的“三步曲”：一是每年春节前夕，公司与敬老院和福利院的老人们举行迎新春联欢会；二是每年三月五日公司组织青年志愿者到敬老院、福利院开展“为您服务活动”；三是每年“重阳节”，公司组织志愿者到敬老院、福利院开展慰问老人的活动。

青年志愿者张闻杰说：“见到这些敬老院的老人很感慨，我衷心地祝老人们健健康康、快快乐乐、高高兴兴地过好每一天！”

9.3.2 志愿服务世博会

上港集团把“参与世博、服务世博”工作作为年度工作的重点，开展了世博理念、世博知识和文明礼仪等相关宣传教育。上港集团积极参与“上海百万青少年迎世博百日文明行动 12·5 集中大行动”，组织各码头的受理台、道口等窗口岗位青年员工，统一佩戴志愿者标识上岗作业，通过“微笑、文明、规范”的服务，进一步展示上海城市精神，提升上海港“窗口”行业的文明形象。

上海港国际客运中心作为上海的“水上门户”，不仅承担着水路国际客运的重任，也是展示城市精神风貌的一个重要窗口。为了给中外宾客提供更完善、优质的服务，2009 年起，国客中心建立了第一支青年志愿者服务队。

在服务队筹备之初，由国客中心团支部牵头对青年志愿者进行了较为完善的岗前培训，由团组织牵头为志愿者做英语培训，组织志愿者实地考察上海港国际客运码头和客运综合大楼，开展了涉外服务礼仪相关培训，详细介绍客运站的内部结构、功能以及游客出入境的流程，以及相关班轮、邮轮的靠离泊、上下客、出入截关等时间节点及船舶的基本数据。2009 年 2 月 14 日，随着皇家加勒比第一条母港航线的运作，国客中心青年志愿者服务工作正式启动。

2009 年，国客中心青年志愿者服务队累计开展志愿服务近 1500 人次参与。在这一年中，青年志愿者队伍通过实践积累了不少邮轮服务的经验，为志愿者工作有序、长效开展奠定了扎实的基础。

上港集团还向挂靠的外轮免费发放世博专刊，在上海国际客运中心专门开辟了“世博宣传角”，专题介绍上海世博会相关知识。

9.3.3 志愿捐献骨髓

上港集团支持上海骨髓库的建设，探望并慰问白血病患者。上港集团组织员工为中华骨髓库和红十字会血液中心开展志愿活动，截至 2009 年底，已有约 600 人成为中华骨髓库的志愿者，完成血检进入中华骨髓库的员工有 373 名。



社会

公益慈善

打造责任物流链
支持教育



2010 年责任展望

2010 年是机遇与挑战并重的一年,是上港集团加快转变发展方式、强化责任意识、深化责任管理的关键之年。以可持续发展的方式追求“成为全球卓越码头运营商”的目标仍将成为上港集团在 2010 年开展企业可持续发展管理和实践的重要理念和原则。

上港集团将进一步完善可持续发展管理,进一步健全可持续发展组织管理体系,充分发挥可持续发展工作推进机构的功能和作用,提升全员的责任意识。

上港集团将围绕市场、成本、服务和管理,继续做大做强港口主业,保持港口生产平稳较快发展;推进精益管理,重视通过提高资源的综合利用率,在服务质量和作业效率之间寻求新的合理平衡,为客户创造价值;着力发展物流、邮轮、港口商务地产业务。

上港集团将继续把平安港口作为安全运营的目标,积极主动为世博会物资运输提供绿色通道,保障安全畅通。为社会打造一个安全的港口。

上港集团将进一步调动好、发挥好、保护好员工的积极性和创造性,坚持走“人才强港”之路。进一步关注民生、特别是困难职工的生活,继续关心好外来劳务工的工作和生活,共同营建和谐家园。

上港集团继续以发展绿色环保港口为目标,走低碳发展的道路,依托技术进步和技术创新推动节能减排工作,继续推进岸基船用供电等新项目的实施,继续坚持能源预算管理,切实落实节能目标考核。

上港集团将积极参与公益事业,开展多种形式志愿者活动,利用自身优势大力支持教育事业,真正做到“感恩社会”。





LRQA 核实声明

核实范围

劳氏质量认证(上海)有限公司(LRQA)受上海国际港务(集团)股份有限公司(上港集团)委托对其 2009 财务年度可持续发展报告(下文中统称“本报告”)实施了独立的核实工作, 报告截止日期为 2009 年 12 月 31 日。上港集团是本声明可能的使用者。

本次核实工作基于 AA1000 验证标准 2008 版(AA1000AS), 范围为核实类型 2 的中度核实。同时, 本次核实工作也参考了全球报告倡议可持续报告指南(GRI G3) 2006 版。

本次核实工作范围没有延伸至本报告以外的链接数据和信息。LRQA 仅确认传递准确或建立了正确的索引的数据和信息。

本次核实工作的目的是评估上港集团对 AA1000AS 原则的符合程度, 包括包容性、实质性和响应性; 并参考 GRI G3 要求核实相关可持续发展绩效信息的可靠性。

本报告由上港集团管理层准备并批准, 上港集团同时也负责报告中信息的收集与描述。LRQA 依据与上港集团的合同, 负责开展本报告的核实工作。

LRQA 的核实方法

我们的核实方法是基于风险的, 并对本报告中所披露的数据和信息进行抽样。包括以下活动:

- 评估上港集团利益方参与过程及相关的信息;
- 基于我们自身独立的利益相关方问题分析评估上港集团的实质性问题;
- 通过评审上港集团同行的可持续发展报告开展高层次实质问题的标杆对比。
- 理解上港集团如何确定、响应和报告其实质性问题;
- 与上港集团高层管理人员面谈以理解上港集团的报告过程, 以及如何在商业决策过程中使用可持续发展绩效数据。
- 与关键人员进行面谈以理解上港集团在报告期间设定绩效参数和监视的过程;
- 核实上港集团的数据和信息管理过程; 以及
- 确认上港集团对 GRI G3 的应用程度。

LRQA 的结论与发现¹

本次核实工作在位于上海东大名路 358 号的上港集团总部进行。为形成我们的结论, 我们收集了充分的证据以满足核实范围中所规定的中度核实级别。

基于核实的范围, LRQA 对于 AA1000AS 原则的符合性和 GRI 指南的应用情况结论如下:

包容性

上港集团识别了利益相关方, 并建立了可持续发展的愿景和战略, 并建立了目标及关键行动以解决其可持续发展问题。没有什么可以让我们相信上港集团对其利益相关方是不负责的。但是该目标及关键活动不能覆盖所有的可持续发展问题, 并且刚开始实施其目标和关键活动。

¹该结论基于上港集团披露的所有相关数据和信息。

实质性

上港集团已建立了实质性问题识别与评估的过程，也建立了风险评估的准则，并据此识别出了可持续发展问题并实施了风险评价。没有什么可以导致我们相信上港集团排除了任何实质性的问题。但是目前的风险识别未完整覆盖所有的可持续发展问题。

响应性

上港集团已建立与利益相关方进行响应的过程，包括股东、政府、客户、员工、供应商和社区等。没有什么可以导致我们相信上港集团未管理利益相关方关注的任何实质性问题，包括纳入本报告中或通过其他沟通渠道。

特定可持续绩效信息的可靠性

可持续发展绩效数据与信息的收集、整理与管理过程已得到建立与实施。没有什么可以导致我们相信报告中的可持续发展绩效是不可靠的或存在陈述不当的信息。

本报告的编写参考了 GRI G3 的要求。

LRQA 的建议

上港集团承诺在将来持续改进其利益相关方参与、进一步完善可持续发展绩效参数并在将来报告相关信息。对于其将来的可持续发展报告，我们建议上港集团关注以下问题：

- 建立一个更加系统的利益相关方参与的方法；
- 完善可持续发展问题的识别与风险评价，建立完整的可持续发展策略，并可参考 GRI G3 要求建立可持续绩效参数；
- 进一步扩大报告的范围，将来可完整扩大出口到整个集团，如包括上海以外的公司；
- 报告关于服务质量，如客户满足和客户投诉处理方面的绩效；
- 披露更多环境绩效数据，如合规性、温室气体排放、详细的废物数据，以及职业健康数据，如员工的健康；以及
- 实施内部数据和信息验证的方案。

谨代表劳氏质量认证(上海)公司



2010 年 3 月 18 日²

第三方责任

英国劳氏船级社及其关联企业、子公司、高级管理人员、董事、员工及其代表人和代理人，在本条款中统称或称为“英国劳氏船级社集团”。除非事先与英国劳氏船级社集团的有关实体签订合同，英国劳氏船级社集团对任何人因使用本文件提供的信息和建议而产生的任何损失、损坏或费用不承担任何责任或义务。在事先签订合同的情况下，英国劳氏船级社集团的责任和义务将限于该合同条款所规定的范围之内。

LRQA 的能力与独立性

LRQA 基于个人的培训、资格和经验严格评估来选择合适且有能力的专业人员。实施核实工作小组具有跨专业的能力，并具有审核绩效报告的核实经验。LRQA 建立了内部体系管理和评审核实和认证评价工作。这包括资深人员对公司报告核实结果的独立评估。

LRQA 与上港集团的独立性

LRQA 和上港集团是不相关的且各自独立的法律实体。LRQA 未向上港集团提供其它任何的服务。

利益冲突

LRQA 是劳氏船级社集团的分支机构。劳氏船级社集团认识到可能存在潜在的利益冲突，从而可能影响其独立的核实和认证活动。劳氏船级社集团承诺识别和管理此类冲突，从而不会负面影响其独立性和公正性。为了确保，LRQA 和其他劳氏船级社集团公司均不提供可能对第三方核实和认证活动产生冲突并危害独立性和公正性的服务。劳氏船级社集团决不提交任何对客户问题的解决方案。

如本声明的英文与中文版本的内容有任何不一致，将以本声明的英文版为准。

² 本文件受制于第三方的责任，有效期仅为一年。



LRQA Assurance Statement LRQA

Terms of Assurance Engagement

Lloyd's Register Quality Assurance (Shanghai) Co. Ltd. (LRQA) was commissioned by Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. (SIPG) to independently assure its Sustainability Report 2009 (hereafter referred to as "the Report") for the financial year ending 31 December 2009. SIPG is the intended user of this Assurance Statement.

The assurance engagement was undertaken against AA1000 Assurance Standard 2008 (AA1000AS), where the scope was a Type 2 engagement at a moderate level of assurance. The Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines (GRI G3), 2006 also informed the assurance engagement.

The scope of the assurance engagement did not extend to data and information accessed through links that take the reader out of the Report. LRQA corroborated only that data and information were transcribed accurately or the correct reference was provided.

The objectives of the assurance engagement were to review SIPG's adherence to the AA1000AS Accountability Principles of Inclusivity, Materiality and Responsiveness, and to verify the reliability of the specified sustainability performance information in accordance with GRI G3.

The Report has been prepared and approved by the management of SIPG, who are also responsible for the collection and presentation of information within it. LRQA was responsible for carrying out an assurance engagement on the Report, in accordance with our contract with SIPG.

LRQA's approach

Our assurance approach was risk-based and undertaken as a sampling exercise of the data and information disclosed in the Report. It covered the following activities:

- Reviewing the SIPG stakeholder engagement process and related information;
- Evaluating SIPG's material issues against our own independent analysis of stakeholder issues;
- Carrying out a benchmarking exercise of high-level material issues by reviewing sustainability reports written by SIPG's peers;
- Understanding how SIPG determine, respond and report on their material issues;
- Interviewing SIPG's senior management to understand SIPG's reporting processes and use of sustainability performance data within their business decision-making processes;
- Interviewing key personnel to understand SIPG's processes for setting performance indicators and for monitoring progress made during the reporting period;
- Verifying SIPG's data and information management processes; and
- Validating the application status of GRI G3.

LRQA's conclusions and findings¹

The assurance engagement was conducted at the SIPG head office, 358 East Daming Road, Shanghai. In order to form our conclusions we have obtained sufficient evidence to provide the moderate level of assurance stated in the terms of engagement.

Based on the terms of engagement, LRQA's conclusions for adherence to the AA1000AS Accountability Principles and the application status to GRI Guidelines are:

Inclusivity

SIPG have identified their stakeholder groups internally by different departments and in response, SIPG has developed its sustainability vision and strategy, targets and key actions for addressing its sustainability issues. Nothing has come to our attention that would lead us to believe that SIPG is not

¹ Conclusions given are based upon full disclosure by SIPG of all relevant data and information.

committed to being accountable to its stakeholders. Nevertheless, the targets and key actions do not cover the all sustainability issues, and the implementation of the strategy had just commenced.

Materiality

SIPG has processes in place for identifying and evaluating its material issues and has established the criteria for risk assessment. The sustainability issues have been identified and the risk assessment has been conducted. Nothing has come to our attention that would lead us to believe that any material issues concerning SIPG's sustainability performance have been excluded. However, the sustainability issues were not completely identified.

Responsiveness

A process was in place to respond to shareholders, government authorities, customers, employees, supplier and communities in a variety of ways. Nothing has come to our attention that would lead us to believe that any material issues concerning stakeholder interest are not currently being managed by SIPG either by inclusion in the Report or through other communication channels.

Reliability of specified sustainability performance information

The processes for sustainability performance data and information collection, aggregation and management was implemented and established. Nothing has come to our attention that would lead us to believe that the specified sustainability performance is not reliable or that information has been mis-stated.

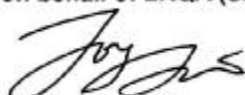
The Report has been informed by the GRI G3.

LRQA's recommendations

SIPG is committed to continually improve its stakeholder engagement, improve its sustainability metrics and report on these in future. With regards to its Sustainability Report in future years, we recommend that SIPG should address the following:

- Establish a more systematic approach to its stakeholder engagement process;
- Finalize the identification and risk assessment of sustainability issues, fully establish its sustainability strategy and develop sustainability metrics by adopting GRI G3 Guidelines;
- Extend the scope of the report to cover the entire group including, for example, companies outside Shanghai;
- Report on the performance of its quality of service, for example, customer satisfaction and customer complaints handling;
- Provide more data on environmental performance, for example, legal compliance, GHG emission, detailed waste data, and on occupational health, for example, employees' health; and
- Implement a programme of internal data and information verification.

For and on behalf of LRQA (Shanghai) Co., Ltd.



18 March 2010²

Third party liability

LRQA, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as the 'Lloyd's Register Group'. The Lloyd's Register Group assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register Group entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.

LRQA's Competence and Independence

LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on a rigorous appraisal of their training, qualifications and experience. The team conducting the assurance of the Report was multi-disciplinary and has been involved in assurance assessments from the outset of external verification of non-financial performance reports. LRQA's internal systems have been designed to manage and review assurance and certification assessments. This involves independent review by senior management of the outcome derived from the process applied to the assurance of corporate reports.

Independence of LRQA from SIPG

LRQA and SIPG operate as discrete and independent legal entities. LRQA did not provide any other service to SIPG.

Conflict of interest

LRQA is part of the Lloyd's Register Group. Lloyd's Register Group recognises that potential conflicts of interest may exist which could impact on its independent assurance and certification activities. Lloyd's Register Group is committed to identifying and managing such conflicts so that they do not adversely impact its independence and impartiality. In order to protect the integrity, neither LRQA nor any other Lloyd's Register Group company will provide services which create a conflict and compromise the independence and impartiality of third party assurance and certification. The Lloyd's Register Group will never verify its own solutions to a customer's problem.

If there are any conflicts between English and Chinese versions of this statement, the English version of this statement will prevail.

附录 2：GRI 对标

	GRI 指标内容	在报告中的位置 (页码表示)
1、战略及分析	1.1 机构最高决策者就可持续发展与机构及其战略关系的声明	1-2
2、机构简介	1.2 主要影响、风险及机遇的描述	14, 24, 29, 33, 38
	2.1 机构名称	3
	2.2 主要品牌、产品及(或)服务	3
	2.3 机构的营运架构, 包括主要部门、营运公司、附属及合营机构	3-4, 6
	2.4 机构总部的地址	3
	2.5 机构在多少个国家营运, 在哪些国家有主要业务, 哪些国家与报告所述的可持续发展事宜特别相关	7
	2.6 所有权的性质及法律形式	3
	2.7 机构所供应的市场(包括地区细分、所供应的行业、客户受惠者的类型)	3, 7
	2.8 汇报机构的规模	3, 23
3 报告规范	2.9 汇报期内机构规模、架构或所有权方面的重大改变	3
	2.10 汇报期内所获得的奖项	21, 23, 28, 34, 37
	3.1 信息汇报期(如财政年度/西历年)	扉页
	3.2 上一份报告的日期(如果有的话)	——
	3.3 汇报周期(如每年、每两年一次)	扉页
	3.4 查询报告或报告内容的联络点	扉页
	3.5 界定报告内容的过程	扉页
	3.6 报告的界限(如国家、部门、附属机构、租用设施、合营机构、供应商)	扉页
	3.7 指出有关报告范围及界限的限制	扉页
	3.8 根据什么基础, 汇报合营机构、附属机构、租用设施、国外采购业务及其它可能严重影响不同汇报期及(或)不同机构间可比性的实体	——
	3.9 数据量度技巧及计算基准, 包括用以编制指标及其它信息的各种估计所依据的假设及技巧	扉页
	3.10 解释重整旧报告所载信息的结果及原因 (例如合并/收购、基准年份/年期有变、业务性质、计算方法)	——
	3.11 报告的范围、界限及所有计算方法与以往报告的重大分别	扉页
	3.12 表列各类标准披露在报告中的位置	46-48
	3.13 在可持续发展报告附带的认证报告中列出机构为报告寻求外部认证的政策及现行措施, 如没有列出, 请解释任何外部认证的范围及根据, 并解释汇报机构与验证者之间的关系	42
4、管治、 承诺及参与度	4.1 机构的管治架构	8
	4.2 指出最高管治机关的主席有否兼任其他行政职位	——
	4.3 如机构属单一董事会架构, 请指出最高管治机构中独立及(或)非执行成员的人数	8
	4.4 股东及雇员最高管治机关提出建议或经营方向的机制	8, 30
	4.5 对最高管治机关成员、高层经理及行政人员的赔偿(包括离职安排), 与机构绩效(包括社会及环境绩效)之间的关系	8
	4.6 避免最高管治机关出现利益冲突的程序	8
	4.7 如何决定最高管治机关成员应具备什么资格及经验, 以领导机构的经济、环境及社会项目战略	8
	4.8 机构内部订定的使命或价值观、行为守则及关乎经济、环境及社会绩效的原则, 及其实施现况。	7, 12
	4.9 最高管治机构对汇报机构如何确定和管理经济、环境及社会绩效(包括相关的风险、机遇), 以及对机构有否遵守国际公认的标准、道德守则及原则的监督程序	12
	4.10 评估最高管治机关本身绩效的程序, 特别是有关经济、环境及社会绩效	8
	4.11 解释机构是否及如何按谨慎方针或原则行事	12
	4.12 机构对外界发起经济、环境及社会约章、原则或其他倡议的参与或支持	18, 35
	4.13 机构加入的一些协会(如业界联合会)及(或)全国/国际倡议组织	13
	4.14 机构引入的利益相关者群体清单	12
	4.15 界定及挑选要引入的利益相关者的根据	12
	4.16 引入利益相关者的方针, 包括按不同形式及组别引入利益相关者的频密程度	12
	4.17 利益相关者参与的过程中提出的主要项目及关注点, 以及机构如何回应, 包括以报告的方式	12-13
经济	EC1 创造和分配的直接经济价值, 包括总收入、利润、营运成本、员工薪酬、捐助和其它社会投资、留存收益、向政府和资本提供者支付的资金。	23

附录 2：GRI 对标

	EC2 机构因气候变化而采取的行动所带来的财务成本及其它风险和机会。	16,35-37
	EC3 机构固定福利计划的覆盖范围。	30
	EC4 政府给予机构的重大财务支持。	——
	EC5 在主要经营场所,工资的标准起薪点与当地最低工资标准的比率范围。	30
	EC6 在主要经营场所对从当地供应商采购的政策、制度和比例。	34,39
	EC7 在主要经营场所雇用当地员工的程序和聘用当地高级管理人员的比例。	30,39
	EC8 通过商业活动、提供实物或免费专业服务而开展的主要面向大众福利的基础设施投资与服务及其影响。	39-40
	EC9 对其间接重大经济影响的理解与说明,包括该影响的程度和范围。	19,21,28
环境	EN1 按重量或体积细分的原料总用量。	34
	EN2 所用原料中可循环再生材料的百分比。	35
	EN3 使用一次能源资源的直接能源消耗。	34
	EN4 使用一次资源的非直接能源消耗。	34
	EN5 通过采取节能措施和提高利用效率而节省的能源。	34-36
	EN6 为运用节能或可再生能源的产品和服务所进行的倡议活动,以及由于这些活动带来的能源需求减少量。	34,36
	EN7 减少间接能源耗用的措施,以及措施所取得的成效。	34-36
	EN8 按源头划分的总耗水量。	34
	EN9 因耗用水而严重影响到水源。	——
	EN10 可循环再利用水所占的百分比和总量。	35
	EN11 机构在环境保护区或保护区毗邻地区及保护区之外生物多样性丰富的区域拥有、租赁或管理的土地地理位置和面积。	——
	EN12 描述机构活动、产品和服务对保护区内及保护区之外生物多样性价值高的地区的生物多样性的影响。	37
	EN13 受保护或已恢复的栖息地。	37
	EN14 管理影响生物多样性的战略、当前采取的行动和未来的计划。	37
	EN15 按照生物濒临绝种的风险,依次列出处于受机构经营活动影响的、被列入国际自然及自然资源保护联盟濒危物种红色名录(IUCN Red List)和国家保护名录的物种数量。	——
	EN16 按重量计算的直接或间接温室气体的排放。	35
	EN17 按重量计算的其它相关间接温室气体排放。	——
	EN18 减少温室气体排放的措施,以及其成效。	34-36
	EN19 按重量计算的臭氧消耗物质的排放量。	——
	EN20 按照类型和重量计算的氮氧化物、硫氧化物以及其它对环境有重大影响的气体排放量。	——
	EN21 按质量和目的地统计的总排水量。	35
	EN22 按种类和处理方法统计的废物总量。	35
	EN23 重大溢漏的总次数及漏量。	未发生
	EN24 按重量计算的根据《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》附录 I、II、III、VIII 条款被视为危险废弃物的运输、进口、出口或处理数量,及国际范围内运输废弃物的百分比。	——
	EN25 受报告机构排水和径流严重影响的水体以及相关栖息地的特征、规模、受保护状态和生物多样性价值。	——
	EN26 减轻产品与服务对环境影响的措施及影响减轻的程度。	35
	EN27 可分类回收的售出产品及其包装材料。	不适用
	EN28 因违反环境法律法规所受到重大经济罚款的数额和非经济制裁的次数。	未发生
	EN29 机构经营活动中的产品、其它货品和原材料运输和劳动力运输对环境造成的重大影响。	35-36
	EN30 按类型计算的环境保护的总支出和总投资。	34
社会劳工措施 和合理工作	LA1 按雇用类型、雇用合同及地区划分的员工总数。	30
	LA2 按年龄组别、性别及地区划分的员工流失总量和比例。	——
	LA3 按主要业务划分,提供给全职员工的而临时或兼职员工享受不到的福利。	30
	LA4 受集体谈判协议保障的员工比例。	30
	LA5 向员工通报重大业务变化的最短通知期,包括指出该通知期是否在集体协议中订明。	——
	LA6 在协助监管和咨询职业健康与安全计划的正式的管理劳资健康与安全委员会中,劳方代表的比例。	30
	LA7 按照地区划分的工伤率、职业病率、误工率(损失工作日比例)、缺勤率,以及工伤	

附录 2：GRI 对标

	事故和职业疾病死亡人数。	28
	LA8 为帮助员工及家人或社区成员而推行的,关于严重疾病的教育、培训、咨询辅导、预防和风险控制的项目。	30
	LA9 与工会达成的正式协议中涵盖的健康与安全议题。	30
	LA10 根据员工类别划分,每位员工每年接受培训的平均时数。	31
	LA11 支持员工提高继续受聘能力,以及帮助员工处理好退职事宜的技能管理和终生学习计划。	31-32
	LA12 接受定期绩效和职业发展考评的员工比例。	——
	LA13 按照性别、年龄组别、少数族裔成员及其他多元化指标划分,说明各管理机构的成员和各类员工的组成细分。	30
	LA14 按员工类别划分,男性与女性员工的基本工资比例。	30
人权	HR1 包含人权条款或已经通过人权审查的重要投资协议的总数及比例。	——
	HR2 已通过人权审查的重要供应商和承包商的比例,及机构采取的行动。	——
	HR3 员工在工作所涉人权范围的相关政策及程序方面接受培训的总时间,包括受培训的员工比例。	——
	HR4 歧视个案的总数,和机构采取的行动。	未发生
	HR5 已发现可能严重危害结社自由和集体谈判权的作业(运营活动),以及保障这些权利所采取的行动。	——
	HR6 已发现可能会发生严重危害童工的作业(运营活动),以及有助于废除童工的措施。	未发生
	HR7 已发现可能会导致严重的强迫或强制劳动的作业(运营活动),以及有助于消除这类劳动的措施。	未发生
	HR8 保安人员在作业所涉人权范围的相关政策及程序方面接受培训的比例。	——
	HR9 涉及侵犯土著人包括本地员工权利的个案总数,以及机构采取的措施。	——
社会	SO1 评估管理机构经营对社区所造成影响(包括进、出社区及营运)的任何项目及行为的性质、范围及有效程度。	38
	SO2 已作腐败风险分析的经营单位的总数和比例。	10
	SO3 已接受机构的反腐败政策及程序培训的员工比例。	10
	SO4 回应腐败所采取的行动	10
	SO5 对公共政策的立场,以及参与公共政策的制定及游说的情况。	13
	SO6 按国家划分,对政党、政治家和相关组织做出财务及实物捐献的总值。	不适用
	SO7 涉及反竞争行为、反托拉斯和反垄断措施的法律诉讼的总数及其结果。	未发生
	SO8 因违反法律及法规而被严重罚款的总额,以及非罚款的制裁总数。	未发生
产品责任	PR1 为改良而评估产品及服务在其生命周期各阶段对安全和健康的影响,以及必须接受这种评估的重要产品和服务类别的比例。	16-17, 26
	PR2 按结果划分,在产品和服务的生命周期中,在健康和安全方面违反法规和自愿性守则的事件总数。	未发生
	PR3 按照程序要求的产品及服务的信息种类,以及属于此类信息规定的重要产品和服务的比例。	18
	PR4 按结果划分,违反产品及服务信息和标签的法规及自愿性守则的事件总数。	未发生
	PR5 有关的措施,包括客户满意度的调查结果。	17-19
	PR6 为符合与市场沟通(包括广告、推销和赞助)相关的法律、标准和自愿性守则而开展的措施。	15-16
	PR7 按结果划分,违反与市场沟通(包括广告、推销及赞助)相关的法规和自愿守则的次数。	未发生
	PR8 已被证实的关于侵犯客户隐私权及遗失客户资料的投诉总数。	未发生
	PR9 违反涉及产品和服务的提供与使用的相关法律及规定所受到的重罚金额。	未发生



上海国际港务(集团)股份有限公司
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO.,LTD.

中国上海市东大名路358号

358 East Daming Road Shanghai China

电话(Tel): 86 21 35308688

传真(Fax): 86 21 35308688

邮编(Zip): 200080

网址(Web): www.portshanghai.com.cn

