

一、重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介

股票代码:603636 公司简称:南威软件
2014年度财务数据和经营情况
2.1 公司主要财务数据

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东持股情况表
截至报告期末前十大流通股股东的持股情况表

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的框图



三、重要事项分析

2014年，在公司董事会科学决策和广大员工的共同努力下，全体员工同心协力，攻坚克难，主动围绕市场细分领域经营策略，加大研发投入，积极探索，不断突破，取得了一系列重要成果。
1.1 营业收入实现稳步增长
1.2 研发投入持续加大
1.3 盈利能力稳步提升
1.4 运营效率持续提高

主要业务分产品构成
主要业务分地区构成
主要业务分客户构成

2.2 主要业务分地区构成
单位:元 币种:人民币

(二)核心竞争力分析
公司拥有自主知识产权的先进技术和产品，在行业内具有较高的知名度和影响力。
1. 技术创新能力
2. 品牌影响力
3. 人才优势

3. 人才优势
公司拥有丰富的人才资源，拥有一流的研发团队和营销团队。
4. 品牌影响力
公司品牌知名度不断提升，市场占有率持续提高。
5. 技术创新能力
公司持续加大研发投入，推动技术创新，提升核心竞争力。

4. 品牌影响力
公司品牌知名度不断提升，市场占有率持续提高。
5. 技术创新能力
公司持续加大研发投入，推动技术创新，提升核心竞争力。

5. 技术创新能力
公司持续加大研发投入，推动技术创新，提升核心竞争力。

6. 品牌影响力
公司品牌知名度不断提升，市场占有率持续提高。

7. 人才优势
公司拥有丰富的人才资源，拥有一流的研发团队和营销团队。

8. 品牌影响力
公司品牌知名度不断提升，市场占有率持续提高。

9. 技术创新能力
公司持续加大研发投入，推动技术创新，提升核心竞争力。

10. 品牌影响力
公司品牌知名度不断提升，市场占有率持续提高。

11. 人才优势
公司拥有丰富的人才资源，拥有一流的研发团队和营销团队。

12. 品牌影响力
公司品牌知名度不断提升，市场占有率持续提高。

13. 技术创新能力
公司持续加大研发投入，推动技术创新，提升核心竞争力。

14. 品牌影响力
公司品牌知名度不断提升，市场占有率持续提高。

15. 人才优势
公司拥有丰富的人才资源，拥有一流的研发团队和营销团队。

16. 品牌影响力
公司品牌知名度不断提升，市场占有率持续提高。

17. 技术创新能力
公司持续加大研发投入，推动技术创新，提升核心竞争力。

南威软件股份有限公司 2014年度报告摘要

第二届董事会第十二次会议决议公告

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。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议事项

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议事项

南威软件股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。
一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况

南威软件股份有限公司 2014年度利润分配预案

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。
一、预案内容
二、预案说明

南威软件股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告

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。
一、评价结论
二、评价依据
三、评价范围
四、评价程序
五、评价缺陷

南威软件股份有限公司 2014年度社会责任报告

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。
一、报告概述
二、报告范围
三、报告依据
四、报告内容

南威软件股份有限公司 2014年度投资者关系管理报告

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。
一、报告概述
二、报告范围
三、报告依据
四、报告内容

南威软件股份有限公司 2014年度关联交易公告

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。
一、关联交易概述
二、关联方介绍
三、关联交易内容
四、关联交易程序

南威软件股份有限公司 2014年度股权激励计划实施考核办法

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。
一、考核目的
二、考核原则
三、考核范围
四、考核指标

南威软件股份有限公司 2014年度内部控制审计报告

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。
一、报告概述
二、报告范围
三、报告依据
四、报告内容

无需对披露的财务报告进行追溯调整,对公司已披露的财务报告不产生影响。
四、申报程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法规,本次新增业务会计政策已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第六次会议审议通过,独立董事和监事会均发表了意见。

南威软件股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。
一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况

南威软件股份有限公司 2014年度利润分配预案

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。
一、预案内容
二、预案说明

南威软件股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告

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。
一、评价结论
二、评价依据
三、评价范围
四、评价程序
五、评价缺陷

南威软件股份有限公司 2014年度社会责任报告

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。
一、报告概述
二、报告范围
三、报告依据
四、报告内容

南威软件股份有限公司 2014年度投资者关系管理报告

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。
一、报告概述
二、报告范围
三、报告依据
四、报告内容

南威软件股份有限公司 2014年度关联交易公告

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。
一、关联交易概述
二、关联方介绍
三、关联交易内容
四、关联交易程序

南威软件股份有限公司 2014年度股权激励计划实施考核办法

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。
一、考核目的
二、考核原则
三、考核范围
四、考核指标

南威软件股份有限公司 2014年度内部控制审计报告

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。
一、报告概述
二、报告范围
三、报告依据
四、报告内容

南威软件股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。
一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况

南威软件股份有限公司 2014年度利润分配预案

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。
一、预案内容
二、预案说明

南威软件股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告

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。
一、评价结论
二、评价依据
三、评价范围
四、评价程序
五、评价缺陷