

2022년 4분기(연간) 에스티팜 별도기준 실적 요약

[2023.01.16]

■ 실적 관련 핵심 내용

1. 사상 최대 매출: 연간 매출 2,093억원, 분기 매출 889억원, 연간 올리고 매출 1,468억원
 - 4Q 올리고 매출 633억원, 연간 1,468억원으로 '21년 연간 올리고 매출 865억원 대비 69.7% 증가
 - 전년 동분기 올리고 매출 265억원 대비 139.0% 증가, 전분기 올리고 매출 393억원 대비 61.1% 증가
 - 생산 효율성 증대(수율 증가, 생산기간 단축 등)로 애널리스트 추정 '22년 연간 올리고 매출 1,350억원 대비 118억원 증가, 4분기 올리고 매출 500억원 대비 133억원 증가
2. '22년 연간 수출비중 86.1%
3. 3분기 대비 급격한 환율하락 영향으로 당기순이익 감소(3분기에는 당기순이익 급증)

■ 실적 개요

- 매출액(4Q): 889억원, 전년 동분기(YoY) 460억원 대비 429억원 증가 (+93.4 %)
- 영업이익(4Q): 108억원, 전년 동분기(YoY) 13억원 대비 95억원 증가 (+743.4 %)
- 당기순이익(4Q): 12억원, 전년 동분기(YoY) -12억원 대비 23억원 증가 (흑전)

■ 세부 증감 내용

1. 매출액

- 1) 신약 API: 4분기 720억원, 전년 동분기 363억원 대비 632억원 증가 (+60.5 %)
 - 올리고 매출 4Q 633억원, 고지혈증치료제 423억원 등, '22년 연간 고지혈증 매출은 808억원
 - mRNA (지질 및 CDMO) 매출 1.3억원, 누적 76억원

2) 품목 구성(CRO 매출 제외)

- ※ 4분기: **올리고(71.2%)**, Small molecule(9.6%), mRNA(0.2%), 제네릭(18.2%), 기타(0.8%)
- 연간: **올리고(70.2%)**, Small molecule(6.3%), mRNA(3.6%), 제네릭(19.3%), 기타(0.6%)

2. 판관비: 4분기 124억원, 전년 동분기 86억원 대비 38억원 증가 (+43.5%)

- **경상연구개발비**: 4분기 81억원, 전년 동분기 50억원 대비 31억원 증가 (+62.2%)
연간 263억원, '21년 184억원 대비 79억원 증가 (+42.9%)
매출액 대비 연구개발비 비중 '22년 연간 12.6%
- 급여성 비용: 당분기 60억원, 전년 동분기 52억원 대비 8억원 증가 (+15.4%)

■ 품목별 매출 구분 (별도기준)

[단위: 백만원]

| 구분 | | 2022 | | 2021 | | 전년 동분기 대비 | | 전분기(3분기) 대비 | |
|-------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 누적 | 4분기 | 누적 | 4분기 | 증감 | 증감율 | 증감 | 증감율 |
| 신약 API CDMO | Small Molecule | 13,204 | 8,525 | 17,005 | 8,908 | -383 | -4.3% | 2,594 | 43.7% |
| | Oligonucleotide | 146,825 | 63,315 | 86,518 | 26,487 | 36,828 | 139.0% | 24,023 | 61.1% |
| | mRNA | 7,570 | 133 | 912 | 912 | -779 | -85.4% | -1,354 | -91.0% |
| | 소계 | 167,600 | 71,974 | 104,435 | 36,307 | 35,666 | 98.2% | 25,263 | 54.1% |
| 제네릭 API | | 40,419 | 16,206 | 33,401 | 9,486 | 6,721 | 70.9% | 10,167 | 168.4% |
| 기타 | | 1,252 | 750 | 1,303 | 200 | 550 | 275.3% | 482 | 179.6% |
| 합계 | | 209,270 | 88,929 | 139,139 | 45,993 | 42,937 | 93.4% | 35,912 | 67.7% |