**2023년 1분기 에스티팜 연결기준 실적 요약**

[2023.04.28]

**■ 실적 관련 핵심 내용**

**1. 수주로부터 입증되는 매출 실적, 상반기 제2올리고동 착공 및 생산효율성 증대로 중장기 고성장 기대**

 - **1분기 올리고 매출 264억원, 전년 동분기 168억원 대비 96억원 증가(+57.1%)**

 - **1분기에만 올리고 수주금액 1,183억원**, 2022년 연간 올리고 매출 1,468억원의 81%

**2. 원재료부터 CDMO까지 mRNA 관련 매출 본격화**

 - LNP용 지질 매출 67억원, mRNA CDMO 3억원

 - 국내 2개사와 15억원 규모 CDMO 계약 체결, 글로벌 제약바이오 기업 10여 곳과 사업 제휴 등 논의 중

**3. 고마진의 올리고, mRNA 비중 증가, 주력사업의 이익률 증가, 매출원가율 개선**

 - **별도 기준 영업이익 71억원(영업이익률 16.3%)**

 - 연결 자회사 손실: CRO(-24억원, 실험동물 가격 2배 이상 급등, 원숭이 공급 차질 등), 미국 mRNA

 신약개발 자회사(-10억원)

**■ 실적 개요**

- 매출액: 506억원, 전년 동분기(YoY) 370억원 대비 **136억원 증가 (+37%)**

- 영업이익: 37억원, 전년 동분기(YoY) 5억원 대비 **32억원 증가 (+591.2%)**

- 당기순이익: 29억원, 전년 동분기(YoY) 21억원 대비 **8억원 증가 (+34.6%)**

**■ 세부 증감 내용**

 **1. 매출액**

1) 신약 API: 1분기 367억원, 전년 동분기 187억원 대비 **180억원 증가 (+96.6%)**

**- 올리고 264억원: 동맥경화증치료제 140억원, 고지혈증치료제 93억원, 글로벌제약사 공용설비**

 **사용 수수료 22억원**, 모노머 3억원

2) CRO: 1분기 70억원, 전년 동분기 123억원 대비 53억원 감소 (-43.3%)

 **2. 매출원가**

 **- 매출원가율 개선: 1분기 50.5%, 전년 동분기 55.2%, 전분기 69.3%**

 ※ 1분기 매출 비중: **올리고(52%), mRNA(13.9%),** Small molecule(6.6%), 제네릭(13.7%), CRO등(13.8%)

 전년 동분기: 올리고(45.1%), Small molecule(5.1%), 제네릭(16.2%), CRO등(33.3%)

**3. 판관비**: 1분기 213억원, 전년 동분기 160억원 대비 53억원 증가 (+33%)

 - **경상연구개발비: 1분기 94억원, 전년 동분기 61억원 대비 32억원 증가 (+55.3%)**

\* 자체개발 신약: STP0404(에이즈치료제), STP2104(항암제) 코로나 mRNA 백신 임상 용역비 등

 - **급여 비용**: 1분기 64억원, 전년 동분기 57억원 대비 7억원 증가 (+12.3%)

 - 지급수수료: 1분기 9억원, 전년 동분기 5억원 대비 4억원 증가 (+80%)

**■ 품목별 매출 구분 (연결기준)**

 [단위: 백만원]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **구분** | **2023** | **2022** | **전년 동분기 대비** | **전분기(2분기) 대비** |
| **1분기** | **1분기** | **4분기** | **증감** | **증감율** | **증감** | **증감율** |
| 신약APICDMO | Small Molecule | 3,335 | 1,890 | 8,525 | 1,445 | 76.46% | -5,190 | -60.88% |
| Oligonucleotide | **26,360** | 16,794 | 63,315 | **9,566** | **56.96%** | -36,955 | -58.37% |
| mRNA | **7,042** | - | 133 | **-** | **-** | 6,909 | 5194.74% |
| **소계** | **36,737** | 18,684 | 71,974 | **18,053** | **96.62%** | -35,237 | -48.96% |
| 제네릭API | 6,917 | 5,975 | 16,206 | 942 | 15.77% | -9,289 | -57.32% |
| 기타 (CRO 포함) 등 | 6,990 | 12,319 | 12,215 | -5,329 | -43.26% | -5,225 | -42.78% |
| **합계** | 50,644 | 36,979 | 100,395 | 13,665 | 36.95% | -49,751 | -49.56% |