

2023년 2분기 에스티팜 연결기준 실적 요약

[2023.07.27]

■ 핵심 내용

1. 올리고 수출 품목 다변화, 안정적인 성장을 위한 기반 마련
 - 2분기 올리고 매출 290억원, 전년 동분기 270억원 대비 20억 증가(+7.6%)
 - 2분기 올리고 수출 주요 글로벌제약사 5개사, 상반기 8개사
2. 고마진 품목 매출 비중 감소, 전분기 대비 2분기 매출원가를 10.9%p 증가
 - 올리고, mRNA 매출 비중: 2분기 50.5%, 1분기 65.9%, 전년 동분기 59.8%

■ 실적 개요

- 매출액: 578억원, 전년 동분기 511억원 대비 67억원 증가(+13%)
- 영업이익: 16억원, 전년 동분기 35억원 대비 19억원 감소(-54.5%)
- 당기순이익: 12억원, 전년 동분기 34억원 대비 22억원 감소(-64.1%), 이자 5억↑, 외화환산이익 10억↓ 등

■ 세부 증감 내용

1. 매출액

- 1) 신약 API: 2분기 378억원, 전년 동분기 306억원 대비 71억원 증가(+23.3%)
 - 올리고: 만성B형간염(J사, 90억원), 심혈관질환(I사, 78억원), 동맥경화증(N사, 47억원), 척수성근위축증(B사, 34억원), 만성B형간염(R사, 19억원)
 - 공용설비 사용 수수료: 23억원, 상반기 누적 45억원
 - Small molecule: 미토콘드리아유전자결핍증후군(U사, 35억원)
- 2) CRO 등: 2분기 91억원, 전년 동분기 87억원 대비 4억원 증가(+4.6%)

2. 매출원가

- 매출원가율 증가: 2분기 61.4%, 전분기 50.5%, 전년 동분기 60.5%
- 2분기 매출 비중: 올리고(50.3%), mRNA(0.2%), Small molecule(14.9%), 제네릭(18.9%), CRO등(15.7%)

3. 판관비: 2분기 207억원, 전년 동분기 167억원 대비 40억원 증가(+23.9%)

- 경상연구개발비: 2분기 80억원, 전년 동분기 65억원 대비 15억원 증가(+23.1%)
 - STP0404(에이즈) 미국 임상2a상 중, STP1002(항암) 미국 임상1상 완료, STP2104(코로나) 임상1상 완료
- 급여 비용: 2분기 67억원, 전년 동분기 58억원 대비 9억원 증가(+15.5%)

■ 품목별 매출 구분 (연결기준)

[단위: 백만원]

구분		2023		2022		전년 동분기 대비		전분기 대비	
		2분기	1분기	2분기	1분기	증감	증감율	증감	증감율
신약 API CDMO	Small Molecule	8,580	3,335	84	1,890	8,496	10114.3%	5,245	157.3%
	Oligonucleotide	29,048	26,360	27,007	16,794	2,041	7.6%	2,688	10.2%
	mRNA	143	7,042	3,540	-	-3,397	-96.0%	-6,899	-98.0%
	소계	37,771	36,737	30,631	18,684	7,140	23.3%	1,034	2.8%
제네릭 API		10,907	6,917	11,799	5,975	-892	-7.6%	3,990	57.7%
기타 (CRO 포함) 등		9,095	6,690	8,693	12,319	402	4.6%	2,405	35.9%
합계		57,773	50,644	51,123	36,979	6,650	13.0%	7,129	14.1%

■ mRNA 관련 특이사항

- mRNA CDMO: 글로벌제약사 G사에 캡핑 시료 공급 등 국내외 6개사 CDMO 서비스 제공 중
- STP2104: 남아공 등 다국가 임상1상 완료, 10월 내 중간결과 수령 예상, IF 5 이상 SCI급 저널에 게재 예정
- STP2250: 휴먼 형질전환 마우스를 이용한 비임상 공격접종시험 결과 저농도, 중농도, 고농도 모두에서 생존율 100% 및 잔존 바이러스 수치 0 달성