



2023년 3분기 경영실적

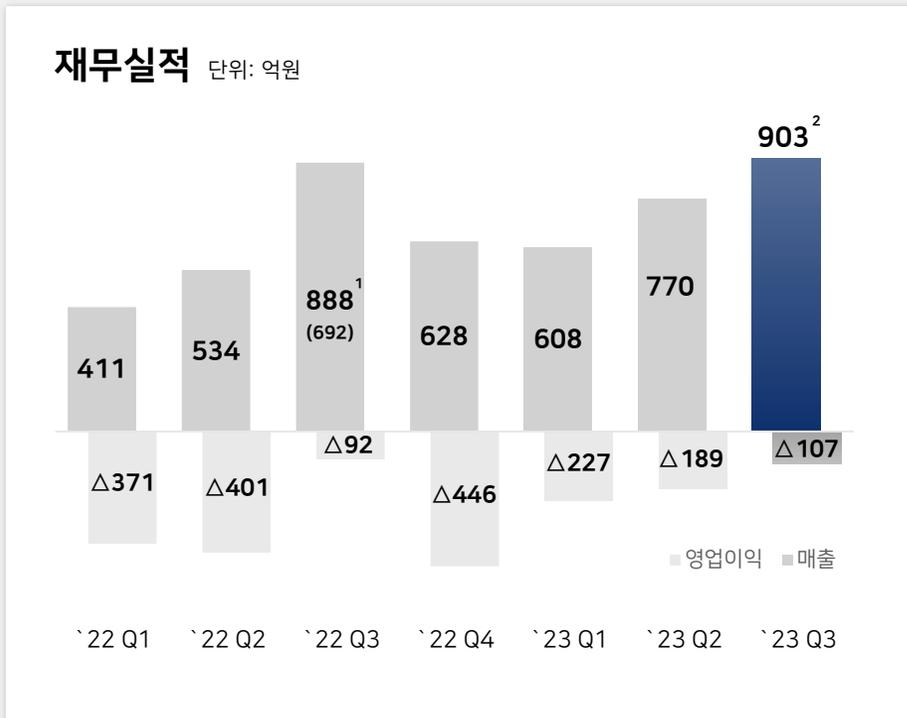
November 2023

Disclaimer

- 본 자료에 기재되어 있는 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
- 본 자료는 외부감사인의 회계 감사가 완료되지 않은 상태에서 주주 및 투자자 여러분의 편의와 이해를 돕기 위해 작성된 자료이므로, 그 내용 중 일부는 외부감사인의 검토 과정에서 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
- 본 자료는 정보제공을 목적으로 작성되었으며, 그 정확성과 완전성에 대하여 회사는 보장하지 않습니다. 본 자료에 기재된 현재 당사의 경영상황, 시장환경, 향후 전망 및 계획 등에는 현재의 사업 환경과 당사의 경영전략 등을 반영한 '예측정보'가 포함되어 있습니다. 이러한 예측정보는 외부 사업 환경 변화 및 당사의 전략 수정 등 내부 상황에 따라 예고 없이 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
- 본 자료는 투자자 여러분의 투자판단을 돕기 위한 참고자료로 작성된 것이며, 당사는 본 자료의 내용에 대하여 투자자 여러분에게 어떠한 보증을 제공하거나, 책임을 부담하지 않습니다. 또한, 당사는 투자자 여러분의 투자가 독자적이고, 독립적인 판단에 의하여 이루어질 것으로 생각합니다. 본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실(과실 및 기타의 경우 포함)에 대하여 회사는 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다.

23년 3분기 재무실적 요약

- 매출액 903억원, XCOPRI® US 매출 757억원(QoQ +19%, YoY +60%) 기록하며 2분기에 이어 QoQ 성장 금액 최고치 경신
- SK Life Science Labs(舊 ProteoVant) 연결 손익의 반영에도, 분기 영업손실 축소 지속(Q1 △227억 → Q2 △189억 → Q3 △107억)



XCOPRI® US 매출

QoQ +122억원
YoY +282억원

- XCOPRI US 매출 757억원으로 QoQ +19%, YoY +60%
- XCOPRI US 매출 QoQ 성장 금액 최고치 경신(+122억)
- XCOPRI US 매출만으로 3천억원 이상의 매출 단계 진입

기타 매출

QoQ +11억원
YoY △267억원

- DP/API 매출 12억원, 용역 매출 134억원으로 총 147억원
- 마진율 낮은 DP/API 매출 전년 比 감소 지속
- 로열티 및 이연 진행매출(일본/중국)은 전년 比 증가 추세

영업손익

QoQ +82억원
YoY △15억원

- 영업손실 △107억원으로 개선 지속, 개선 폭 전분기 대비 증가
- SK Life Science Labs 비용 연결 편입 효과로 판관비 QoQ 77억원 증가했으나, XCOPRI US 매출 고성장 등으로 손익 개선

23년 3분기 재무실적 요약

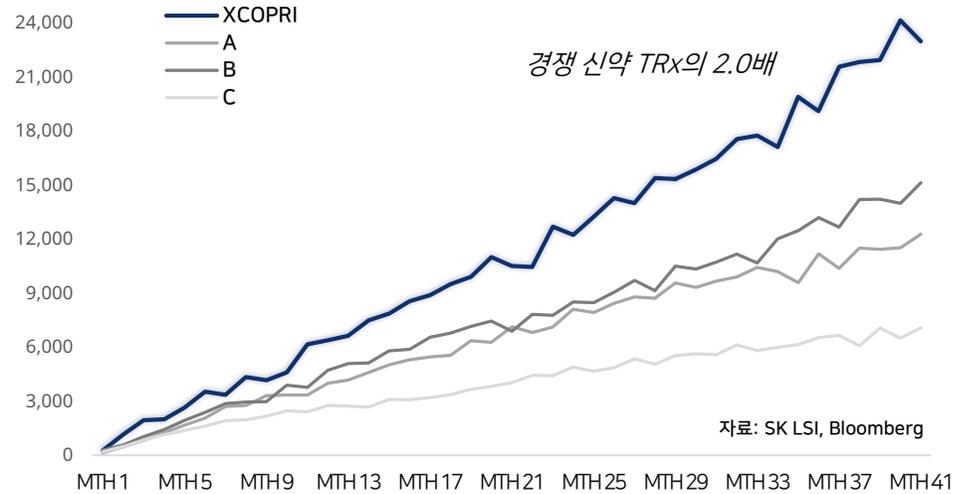
[연결 기준] [단위 : 억원]	2022				2023			2023 Q3	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	QoQ	YoY
매출액	411	534	888	628	608	770	903	+17.3%	+1.7%
제품: XCOPRI® US	317 (\$26.3M)	403 (\$32.1M)	474 (\$35.7M)	498 (\$36.8M)	539 (\$42.3M)	634 (\$48.4M)	757 (\$57.8M)	+19.3% (+19.6%)	+59.6% (+61.9%)
반제품: DP/API	27	38	99	74	0.2	50	12	-75.9%	-87.7%
용역매출	68	94	315	56	68	85	134	+57.8%	-57.3%
매출총이익	351	455	756	522	568	676	835	+23.5%	+10.5%
판매관리비	723	856	848	968	795	866	943	+8.9%	+11.1%
영업손익	△371	△401	△92	△446	△227	△189	△107	적자지속	적자지속
세전손익	△350	△443	△166	△465	△25	△251	△198	적자지속	적자지속
당기순손익	△352	△454	△150	△439	△24	△233	△184	적자지속	적자지속

XCOPRI® US 처방 수 및 매출 현황

- `23년 9월 처방 수(TRx)는 경쟁 신약 출시 41개월차 평균의 약 2.0배 수준 기록
- XCOPRI® 분기 매출 성장 금액 역대 최고치 경신(Q2 +95억원 → Q3 +122억원)

경쟁 신약 대비 출시 후 TRx 비교

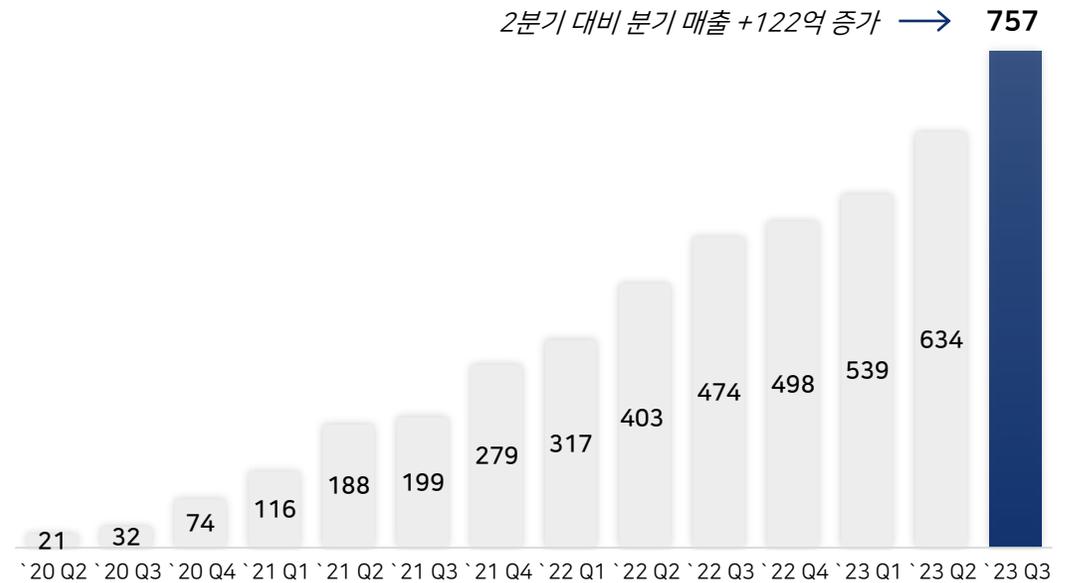
(3세대 뇌전증 신약, 단위: TRx)



	`20.06 (MTH 2)	`20.12 (MTH 8)	`21.06 (MTH 14)	`21.12 (MTH 20)	`22.06 (MTH 26)	`22.12 (MTH 32)	`23.03 (MTH 35)	`23.06 (MTH 38)	`23.09 (MTH 41)
XCOPRI	1,150	4,339	7,502	11,005	14,304	17,563	19,910	21,841	22,985
A	482	2,765	4,599	6,273	8,443	9,913	9,593	11,517	12,282
B	586	2,958	5,124	7,462	9,056	11,169	12,485	14,197	15,144
C	488	1,970	2,679	3,823	4,860	6,142	6,144	6,079	7,081

분기별 XCOPRI® US 매출

(단위: 억원)



파이프라인

- Cenobamate PGTC¹, Cenobamate POS² 아시아 임상 및 소아 연령 확장 `25년 (s)NDA 제출 예정
- SKL24741(뇌전증) 1상, SKL27969(표적항암제) 1/2상 등 Next Pipeline 임상 개발 진행 중

상업화 완료
파이프라인

프로젝트	적응증	Research	IND	Phase 1	Phase 2	Phase 3	NDA	시판허가	
Cenobamate	뇌전증 - POS	→							
	뇌전증 - POS (Asia Expansion)	→					Phase 3		
	뇌전증 - PGTC Seizures	→					Phase 3		
Solriamfetol (L/O to Axsome)	수면장애 (기면증 / 수면무호흡증으로 인한 과도한 주간 졸림증)	→							
Carisbamate	레녹스-가스토 증후군 (희귀 소아 뇌전증)	→					Phase 3		
SKL24741	뇌전증	→							
SKL27969	표적 항암제 (PRMT-5 선택적 억제)	→			Phase 1/2				
Relenopride	희귀 신경계 질환	→							
SKL13865	집중력 장애	→							
SKL20540	조현병	→							
SKL-PSY	조울증	→							

차세대
파이프라인

New Financial Story

- “균형 잡힌 Big-Biotech, Asset에 Platform을 더하다.”
- Cash Cow(XCOPRI®) 기반 Cash Flow 활용, 3대 New Modality(RPT1/TPD2/CGT3) 중심의 지속가능한 R&D 플랫폼 확보

Sales Platform 활용도 극대화

- 2025년 내 CNS 계열 2nd Product 도입을 통한 inorganic growth 추진
- 2029년까지 XCOPRI US \$1B 매출 목표 달성

2023

XCOPRI®
(Cenobamate)



~ 2025

XCOPRI®
(Cenobamate)

+

2nd Product
(CNS, ~2025)

Big Biotech: Tech. Platform 기반의 확장

높은 현금 창출 및 자금 조달 능력을 기반으로
활발한 Inorganic Activity 통해 혁신 기술 도입,
지속적으로 신약을 개발하는 Biotech

Cash Cow
(`29 XCOPRI US Sales \$1B)

Small Molecule

CNS

SKBP Alone

Local Research



Future Star
(New Modality x 3)

Biologics

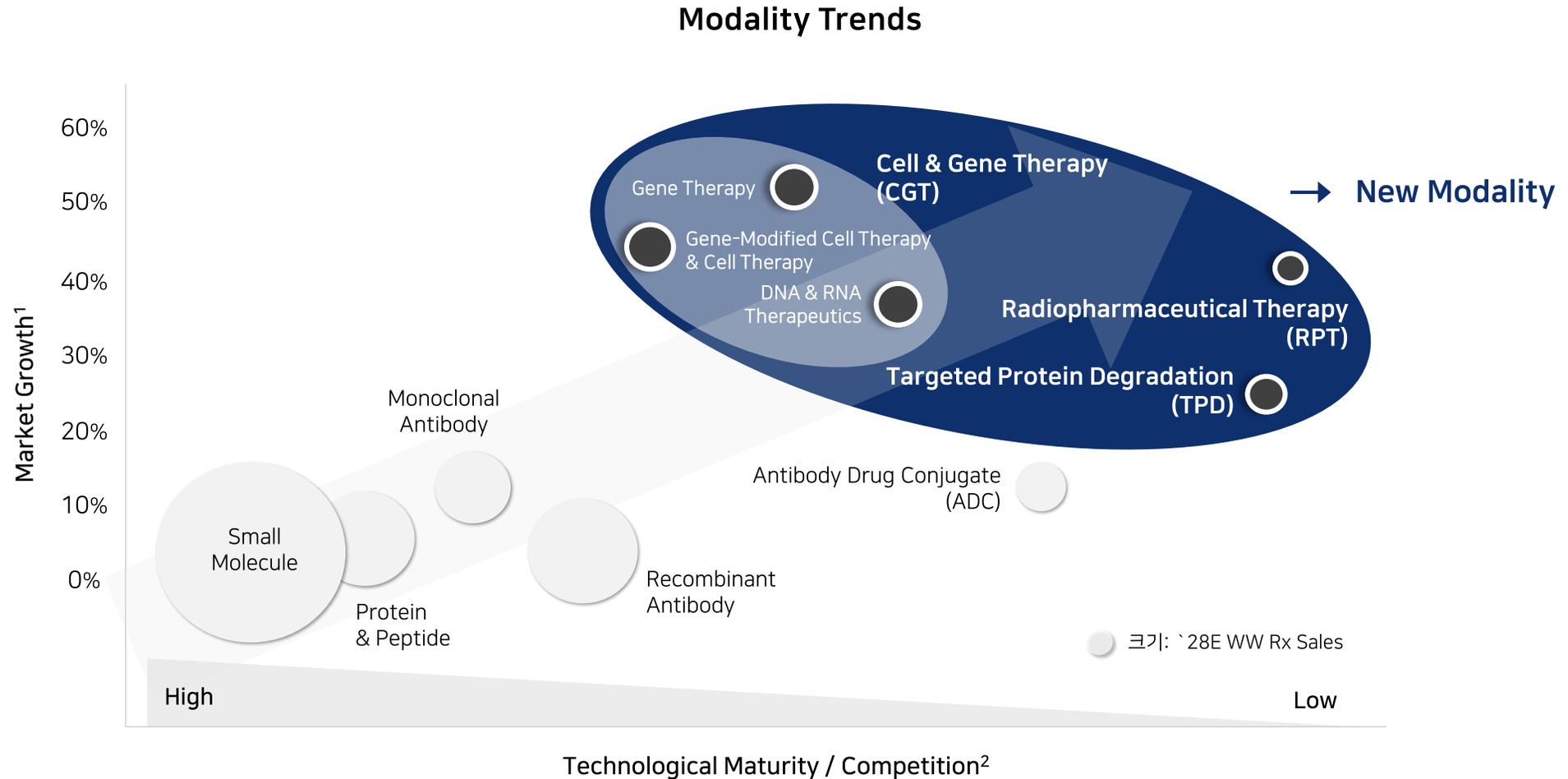
Oncology

SK Group Synergy

Global Research

3대 New Modality : RPT, TPD, CGT

- First-Mover(Asia No.1) 입지, 기존 R&D 역량, SK그룹 시너지 고려
- SK그룹 Synergy: RPT(핵심 경쟁력 Actinium-225 확보), TPD(SK Life Science Labs, Inc. 인수), CGT(CGT CDMO; CBM, Yposkesi)



A scientist wearing a white lab coat and blue gloves is using a microscope in a laboratory. The scientist is looking through the eyepiece of the microscope. In the background, there is a multi-well plate with blue liquid in some wells. The text "End of Document" is overlaid on the image.

End of Document