

Table IV-1-2 Estimation on the cost of raw materials (food grade, using imported shell material as raw material)

Raw material	Unit consumption (kg/kg final product)	April 2006	
		Price (RMB/kg)	Unit cost (RMB/kg)
██████████	██████████	██	██
██████	██████████	██	██
██████████	██████████	██	██
██████████	██████████	██	██
██████████	██████████	██	██
██	██████████	██████████	██
Total	/	/	██

Table IV-1-3 Estimation on the cost of raw materials (food grade, using homemade legs of shrimp/crab as shell material)

Raw material	Unit consumption (kg/kg final product)	April 2006	
		Price (RMB/kg)	Unit cost (RMB/kg)
██████████	██████████	██	██
██████	██████████	██	██
██████████	██████████	██	██
██████████	██████████	██	██
██████████	██████████	██	██
██	██████████	██████████	██
Total	/	/	██

Table IV-1-4 Estimation on the cost of raw materials (industrial grade, using homemade shell materials as raw material)

Raw material	Unit consumption (kg/kg final product)	April 2006	
		Price (RMB/kg)	Unit cost (RMB/kg)
██████████	██████████	██	██
██████	██████████	██	██
██████████	██████████	██	██
██████████	██████████	██	██
██████████	██████████	██	██
██	██████████	██████████	██
Total	/	/	██

...

Table IV-1-5 Cost structure of raw materials (Time: April 2006)

Raw material	Food grade		Industrial grade	
	Imported shell material: RMB8.0/kg	Homemade legs of shrimp: RMB5.0/kg	Homemade shell material: RMB4.0/kg	Homemade shell material :RMB3/kg
██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

...

Table IV-2-2 Estimation on manufacturing cost of industrial grade chitin (using homemade shell material, price: RMB4.0/kg)

No.	Item	April- 06	
		Unit Cost (RMB / kg final product)	
1	Raw Materials	██████████	██████████
2	Utilities	██████████	██████████
3	Labor	██████████	██████████
4	Packing	██████████	██████████
5	Manufacturing direct + indirect*	██████████	██████████
	Total	██████████	██████████

...

IV-4 Estimation on total production cost

The total costs of production are the sum of the manufacturing costs and the management costs.

Table IV-4-1 Estimation on total production cost of chitin (Unit: RMB/kg chitin product Time: April-06)

Item	Food grade		Industrial grade	
	██████████	██████████	██████████	██████████
Price of shell material (RMB/kg)	██████████	██████████	██████████	██████████
Manufacturing cost	██████████	██████████	██████████	██████████
Management cost	██████████	██████████	██████████	██████████
Production cost	██████████	██████████	██████████	██████████