

核算2023-3-21盗币时加密货币的损失数量

总体损失，已经转为正值

(由于加密货币的特性，数据均精确到小数点后 8 位，而不是按照法定货币的，小数点后 2 位)

| 总计 | 数量 |
|-------------------------|----------------------|
| BTC (比特币, Bitcoin) | 0.54071533 |
| ETH (以太币, Ethereum) | 7.29564276 |
| BNB (币安币, Binance Coin) | 15.32555492 |
| ADA (艾达币, Cardano) | 5,174.90000000 |
| MATIC (马蹄币, Polygon) | 1,625.20000000 |
| DOGE (狗狗币, Dogecoin) | 22,861.00000000 |
| DOT (波卡币, Polkadot) | 216.70000000 |
| SHIB (柴犬币, Shiba Inu) | 117,682,495.00000000 |

| 折算对应币种 | 折算BTC | 折算ETH |
|--------|------------|-------------|
| 总损失 | 1.47158887 | 23.19978423 |

当事人可接受以下三种赔偿方案

1, 按照上表中 8 种货币，对应币种和数量赔偿，如下。

BTC：0.54071533 ETH：7.29564276

BNB：15.32555492 ADA：5,174.90000000

MATIC：1,625.20000000 DOGE：22,861.00000000

DOT：216.70000000 SHIB：117,682,495.00000000

2, 按照当时价格，折算 BTC 赔偿，赔偿 1.47158887 BTC

3, 按照当时价格，折算 ETH 赔偿，赔偿 23.19978423 ETH

注：由于距离发生时间超过7天，且加密货币价格波动剧烈。

因此，当事人受害者王天佑不接受 USDT 赔偿，也不接受人民币 CNY 赔偿。

以下是计算总体损失的步骤

一，正负号规范

从现货账户损失/转出/卖出/手续费消耗/折算消耗，为负。

现货账户获得/转入/买入/折算获得，为正。

二，黑客出售的币种消耗

| 黑客出售 | 数量 |
|-------|-----------------------|
| BTC | -0.00372000 |
| ETH | -0.04650000 |
| BNB | -0.03800000 |
| ADA | -5,174.90000000 |
| MATIC | -1,625.20000000 |
| DOGE | -22,861.00000000 |
| DOT | -216.70000000 |
| SHIB | -117,682,495.00000000 |

三，黑客出售的手续费消耗

| 手续费 | 数量 |
|------|-------------|
| BNB | -0.00107279 |
| USDT | -7.37736007 |

四，黑客出售的USDT获得

| 出售获得USDT | 数量 |
|----------|----------------|
| USDT | 8,013.07854790 |

五，黑客转出现货，到期货合约

| 转出现货 | 数量 |
|------|-----------------|
| USDT | -8,064.10000000 |
| BNB | -20.00000000 |
| ETH | -7.50000000 |
| BTC | -0.80000000 |

六，当事人受害者王天佑清空期货合约，转入现货

| 转入现货 | 数量 |
|------|--------------|
| USDT | 389.12007478 |
| BNB | 4.71000000 |
| ETH | 0.08988337 |
| BTC | 0.26300467 |

七，以上，第一次汇总

| 合并结果 | 数量 |
|--------|-----------------------|
| 增量USDT | 330.72126261 |
| BTC | -0.54071533 |
| ETH | -7.45661663 |
| BNB | -15.32907279 |
| ADA | -5,174.90000000 |
| MATIC | -1,625.20000000 |
| DOGE | -22,861.00000000 |
| DOT | -216.70000000 |
| SHIB | -117,682,495.00000000 |

八，当事人受害者王天佑在合约期货进行了清算

| 清算期货 | 数量 |
|--------------|---------------|
| USDT_清算ETH获得 | 4313.76543875 |
| 清算的ETH | -2.37578538 |
| USDT_清算BNB获得 | 274.88775516 |
| 清算的BNB | -0.81476584 |

九，将增量USDT折算成，清算前的BNB和ETH

1，折算公式的计算步骤

增量USDT_占总清算获得比例 = 增量USDT/(USDT_清算BNB获得 + USDT_清算ETH获得)

ETH部分的比例 = USDT_清算ETH获得/(USDT_清算BNB获得 + USDT_清算ETH获得)

BNB部分的比例 = USDT_清算BNB获得/(USDT_清算BNB获得 + USDT_清算ETH获得)

ETH_还原 = 增量USDT_占总清算获得比例 * ETH部分的比例 * (-1 * 清算的ETH)

BNB_还原 = 增量USDT_占总清算获得比例 * BNB部分的比例 * (-1 * 清算的BNB)

2，因此推出，折算公式如下

ETH_还原 = -1 * (增量USDT / (USDT_清算BNB获得 + USDT_清算ETH获得)) * (USDT_清算ETH获得 / (USDT_清算BNB获得 + USDT_清算ETH获得)) * 清算的ETH

BNB_还原 = -1 * (增量USDT / (USDT_清算BNB获得 + USDT_清算ETH获得)) * (USDT_清算BNB获得 / (USDT_清算BNB获得 + USDT_清算ETH获得)) * 清算的BNB

3，由上折算公式，折算得出

| USDT增量还原合约清算资产 | 数量 |
|----------------|-------------|
| ETH_还原 | 0.160973868 |
| BNB_还原 | 0.003517871 |

十，以上，第二次汇总

| 总计 | 数量 |
|-------|-----------------------|
| BTC | -0.54071533 |
| ETH | -7.29564276 |
| BNB | -15.32555492 |
| ADA | -5,174.90000000 |
| MATIC | -1,625.20000000 |
| DOGE | -22,861.00000000 |
| DOT | -216.70000000 |
| SHIB | -117,682,495.00000000 |

转为正值后

| 总计 | 数量 |
|-----------------------|----------------------|
| BTC（比特币，Bitcoin） | 0.54071533 |
| ETH（以太币，Ethereum） | 7.29564276 |
| BNB（币安币，Binance Coin） | 15.32555492 |
| ADA（艾达币，Cardano） | 5,174.90000000 |
| MATIC（马蹄币，Polygon） | 1,625.20000000 |
| DOGE（狗狗币，Dogecoin） | 22,861.00000000 |
| DOT（波卡币，Polkadot） | 216.70000000 |
| SHIB（柴犬币，Shiba Inu） | 117,682,495.00000000 |

按照当时卖出现货时的价格，将所有损失进行折算

折算对应币种数量 = 币种数量 * 币种价格 / 折算对应币种价格

| 折算对应币种 | 折算BTC | 折算ETH | 当时价格 |
|--------|------------|-------------|-----------|
| BTC | 0.54071533 | 8.52444542 | 27754.82 |
| ETH | 0.46277097 | 7.29564276 | 1760.52 |
| BNB | 0.18652517 | 2.94059281 | 337.8 |
| ADA | 0.06251685 | 0.98558606 | 0.3353 |
| MATIC | 0.06618539 | 1.04342101 | 1.1303 |
| DOGE | 0.05964243 | 0.94027049 | 0.07241 |
| DOT | 0.04871195 | 0.76794998 | 6.239 |
| SHIB | 0.04452078 | 0.70187569 | 0.0000105 |
| 总损失 | 1.47158887 | 23.19978423 | —— |

附录，相关原始数据

注：以下是 UTC 时间，UTC 时间比北京时间早 8 小时。

如果折算成北京时间，需要计算：北京时间 = UTC时间 + 8小时。

附录1，现货交易数据（操作者，黑客）

| 时间 | 市场 | 类型 | 价格 | 数量 | 成交额 | 手续费 | 手续费结算币种 |
|---------------------|-----------|------|-----------|----------|------------|------------|---------|
| 2023-03-20 17:49:08 | SHIBUSDT | SELL | 0.0000105 | 4678166 | 49.120743 | 0.04912074 | USDT |
| 2023-03-20 17:49:08 | SHIBUSDT | SELL | 0.0000105 | 2723371 | 28.5953955 | 0.00006346 | BNB |
| 2023-03-20 17:49:08 | SHIBUSDT | SELL | 0.0000105 | 26386740 | 277.06077 | 0.27706077 | USDT |
| 2023-03-20 17:49:08 | SHIBUSDT | SELL | 0.0000105 | 83894218 | 880.889289 | 0.88088929 | USDT |
| 2023-03-20 17:49:08 | DOTUSDT | SELL | 6.239 | 166.94 | 1041.53866 | 1.04153866 | USDT |
| 2023-03-20 17:49:08 | DOTUSDT | SELL | 6.239 | 49.76 | 310.45264 | 0.31045264 | USDT |
| 2023-03-20 17:49:08 | DOGEUSDT | SELL | 0.07241 | 11176 | 809.25416 | 0.80925416 | USDT |
| 2023-03-20 17:49:08 | DOGEUSDT | SELL | 0.07241 | 1902 | 137.72382 | 0.00030568 | BNB |
| 2023-03-20 17:49:08 | DOGEUSDT | SELL | 0.07241 | 9783 | 708.38703 | 0.70838703 | USDT |
| 2023-03-20 17:49:08 | MATICUSDT | SELL | 1.1303 | 509.4 | 575.77482 | 0.57577482 | USDT |
| 2023-03-20 17:49:08 | MATICUSDT | SELL | 1.1303 | 919.1 | 1038.85873 | 1.03885873 | USDT |
| 2023-03-20 17:49:08 | MATICUSDT | SELL | 1.1303 | 196.7 | 222.33001 | 0.00049347 | BNB |
| 2023-03-20 17:49:08 | ADAUSDT | SELL | 0.3353 | 5174.9 | 1735.14397 | 1.73514397 | USDT |
| 2023-03-20 17:49:08 | BNBUSDT | SELL | 337.8 | 0.038 | 12.8364 | 0.00002848 | BNB |
| 2023-03-20 17:49:07 | ETHUSDT | SELL | 1760.52 | 0.0465 | 81.86418 | 0.0001817 | BNB |
| 2023-03-20 17:49:07 | BTCUSDT | SELL | 27754.82 | 0.00372 | 103.24793 | 0 | BNB |

附录2，合约划转数据（操作者，黑客）

| 时间(UTC) | 类型 | 总量 | 计价资产 | 交易对 |
|---------------------|------|----------------|------|-----|
| 2023-03-20 17:53:35 | 资金划转 | 8,005.60000000 | USDT | -- |
| 2023-03-20 17:45:19 | 资金划转 | 58.50000000 | USDT | -- |
| 2023-03-20 17:45:18 | 资金划转 | 20.00000000 | BNB | -- |
| 2023-03-20 17:45:18 | 资金划转 | 7.50000000 | ETH | -- |
| 2023-03-20 17:45:17 | 资金划转 | 0.80000000 | BTC | -- |

附录3，合约清算数据（操作者，当事人受害者王天佑）

| 时间(UTC) | 类型 | 总量 | 计价资产 | 交易对 |
|---------------------|----|---------------|------|-----|
| 2023-03-21 13:37:24 | | 4313.76543875 | USDT | -- |
| 2023-03-21 13:37:24 | | -2.37578538 | ETH | -- |
| 2023-03-21 13:37:07 | | 274.88775516 | USDT | -- |
| 2023-03-21 13:37:07 | | -0.81476584 | BNB | -- |

附录4，合约划转数据（操作者，当事人受害者王天佑）（清空合约账户）

| 时间(UTC) | 类型 | 总量 | 计价资产 | 交易对 |
|---------------------|------|---------------|------|-----|
| 2023-03-21 13:37:48 | 资金划转 | -389.12007478 | USDT | -- |
| 2023-03-21 03:21:53 | 资金划转 | -0.06000000 | BNB | -- |
| 2023-03-21 03:21:21 | 资金划转 | -0.09000000 | ETH | -- |
| 2023-03-21 03:21:03 | 资金划转 | -4.65000000 | BNB | -- |
| 2023-03-21 03:11:41 | 资金划转 | 0.00011663 | ETH | -- |
| 2023-03-21 03:06:19 | 资金划转 | -0.26300467 | BTC | -- |

注：2023-03-21 03:11:41 (UTC) 资金划转 0.00011663 ETH，为正值，为我的操作失误。本来，当时我应该转入现货账户，太紧张，就转出了现货账户，但我也计入了以上计算中。划转不需要手续费。合约清算和划转，都是我的被动挽损操作，因此都计入了以上计算中。

注：合约交易都是黑客的自动交易操作，几千条打不下。用 Excel 函数公式 =SUMIF() 算，数量也溢出了，无法用 Excel 函数算。而且也与计算损失无关，因此不在本文档中体现。相关数据表格，可在以下链接下载。

<https://github.com/guhhhhaa/antbot-binance-weiquan>